مصرف السلام–البحرين (ش.م.ب)

دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد - 2014

يسر رئيس مجلس إدارة مصرف السلام-البحرين (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور **إجتماع الجمعية العامة العادية** للمصرف والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأثنين **الموافق 3 مارس** 2014 في قاعة المرجان 1 و 2، بفندق الموفنبيك – مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار المواضيع الواردة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، سوف يتم الإعلان عن موعد الاجتماع الثاني لاحقا.

سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

بطاقة توكيل

أنا/ نحن الموقع أدناه ..... بصفتي مساهماً في مصرف السلام–البحرين (ش.م.ب).

قد وكلت ..... بالحضور والتصويت نيابة عني في **اجتماع الجمعية العامة العادية** للمصرف والمقرر عقده يوم الأربعاء 3 مارس 2014، أو أي اجتماع مؤجل عنه.

رقم المساهم: ..... عدد الأسهم: .....

التوقيع: ..... التاريخ: .....

اعتماد النقاط التالية:

	نعم	لا
1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد في 20 فبراير 2013.		
2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه.		
3- الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.		
4- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.		
5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليها.		
6- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح سنة 2013 على النحو التالي: أ- تحويل مبلغ 1,237,200 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. ب- توزيع أرباح قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو 5 % من رأس المال المدفوع، (باستثناء أسهم الخزانة) البالغة 7,446,790 دينار بحريني للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2013.		
7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.		
8- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.		
9- تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.		
10- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما يعادل مبلغ 364,948 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.		
11- مناقشة ما يستجد من أعمال.		

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمصرف على www.alsalambahrain.com
2. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين لمصرف السلام-البحرين بتاريخ عقد الاجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار: (أ) أن يكون هذا الوكيل من غير مديري أو موظفي مصرف السلام-البحرين (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى)، و (ب) وإذا كان هذا الوكيل يمثل أكثر من مساهم واحد، لا يحق له أن يمثل أكثر من 5% من رأس المال الصادر لمصرف السلام-البحرين، ويجب أن يكون الوكيل من غير مساهمي مصرف السلام-البحرين وأن يكون التوكيل خطياً. يجب تقديم التوكيل الخطي قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
3. في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
4. يجب إيداع التوكيلات أو مستندات التخويل (مستندات التوكيل) قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداعها لدى **مصرف السلام-البحرين، مبنى 22، طريق 58، مجمع 436، ضاحية السيف، ص.ب. 18282 المنامة، مملكة البحرين**، في موعد أقصاه 24 ساعة قبل موعد الاجتماع. ويمكن أن تسلم مستندات التوكيل باليد أو البريد أو **الفاكس (رقم 17560223-00973)** أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambahrain.com مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. حيث أن مستندات التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
5. لأي إستفسارات يرجى الإتصال بإدارة علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 17560222. 973+