مصرف السلام–البحرين (ش.م.ب)

الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة مصرف السلام-البحرين (ش.م.ب) ("المصرف") دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور **اجتماع الجمعية العامة العادية** للمصرف، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا (بتوقيت البحرين) يوم **الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2011** في قاعة الدانة 1 بفندق الخليج، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار المواضيع الواردة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم إكتمال النصاب، فسوف يتم تحديد موعد الاجتماع الثاني في وقت لاحق.

والله ولي التوفيق

محمد علي راشد العبار
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 الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2011، أو أي اجتماع مؤجل عنه.

التوقيع: .....

التاريخ: .....

جدول الأعمال:	**نعم**	**لا**
1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد في 8 مارس 2010.	☐	☐
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليه.	☐	☐
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.	☐	☐
4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.	☐	☐
5. مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليها.	☐	☐
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح وأرباح مبقاة لسنة 2010: أ - تحويل مبلغ 721 ألف دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني. ب -تحويل مبلغ 6,794 ألف دينار بحريني إلى إحتياطي الإستثمار. ج - تخصيص مبلغ 100 ألف دينار بحريني للتبرعات والأعمال الخيرية.	☐	☐
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم خلال العام 2010.	☐	☐
8. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن خطة وبرنامج تطبيق والإلتزام بنظام حوكمة الشركات.	☐	☐
9. إعادة تعيين شركة إرنست ويونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	☐	☐
10. تعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم الشركة.	☐	☐

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 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.