

دعوة إلى حضور إجتماعي العموميتين العادية وغير العادية (2025 /1)

يسر رئيس مجلس إدارة بنك السلام ش.م.ب. (البنك)، دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي العموميتين العادية وغير العادية المقرر عقدهما بمبثلة ألة على يوم الأربعاء الموافق **19 مارس 2025 م** في تمام الساعة 11:00 صباحا والساعة 12:00 ظهرا على التوالي، وذلك في قاعة الغزال 3، فندق الزوركاراوتون - منطقة السيف - مملكة البحرين. وحسب أحكام قانون الشركات التجارية فإنه في حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد أي من الاجتماعين فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق **27 مارس 2025 م** في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني لأي منهما، سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الأربعاء الموافق **9 أبريل 2025 م** في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة السنوية:

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 31 مارس 2024.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
- التبليغ عن العمليات التي أجراها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك، وكما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية (رقم 29) من القوائم المالية الموحدة ووفقا للمادة 189 من أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2001 لسنة 2001 وتعديلاته للاطلاع.
- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح المتاحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بالتوزيعات التالية:
 - أ. تحويل مبلغ 5.901 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. توزيع أرباح بنسبة 14% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك، ولمجموع قيمته 37.533 مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على النحو التالي:
 - أرباح نقدية بنسبة 6% أي ما يعادل 6 فلس بحريني ولمجموع قيمته 15.551 مليون دينار بحريني باستثناء أسهم الخزينة.
 - أسهم منحة بنسبة 8% ولمجموع قيمته 21.982 مليون سهم أي ما يعادل سهم واحد لكل 12.5 سهم من الأسهم المملوكة.
- آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح 20 مارس 2025، وأول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح 21 مارس 2025 في سوق دبي المالي و23 مارس 2025 في بورصة البحرين. لئيم تقيد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق 24 مارس 2025 وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في 7 أبريل 2025.
- ج. اعتماد مبلغ 1 مليون دينار بحريني للتبرعات الخيرية وبرامج الرعاية الاجتماعية.
- د. تحويل المبلغ المتبقى والمبالغ 10.569 مليون دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقاة.
- الموافقة على تخصيص مبلغ 1110 مليون دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- الإطلاع على ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وفقا لمطلبيات مصرف البحرين المركزي ووزارة التجارة والصناعة.
- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، مع الأخذ بأن التعيين سيكون خاضعا لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 31 مارس 2024.
- الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ 274,777,666 دينار بحريني إلى 296,759,879 دينار بحريني والأسهم الصادرة من 2,747,776,658 سهما إلى 2,967,598,791 سهما، وبالناتج عن إضافة أسهم الملحة البالغة 219,822,133 سهما وذلك تماشيا مع قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للبنك بتاريخ 19 مارس 2025. وسيكون هذا التعديل خاضعا لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (2) أعلاه وبناؤه على اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعد صياغتهما للبنك، مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات اللاحقة لأحكام قانون الشركات التجارية (رقم 21) لسنة 2001، وسيكون هذا التعديل خاضعا لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة التجارة والصناعة والنجارة.
- تحويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك السيد / ربيع الناض و/أو ممثل عن شركة كيبوليت منفردين، للقيام بالإجراءات اللازمة، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للبنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالنموذ أعلاه.

سعادة الشيخ خالد بن مستطيل العادي رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يرجى لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ انعقاد الاجتماع، الحضور شخصيا أو أن يوكل خطيا عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتوقيع نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون التوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك (إلا إذا كان هذا التوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى).
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك على www.alsalambank.com والموقع الإلكتروني لمصرف البحرين www.bahrainbourse.com
- يجب إيداع التوكيل قبل الموعد النهائي، وهو **24 ساعة قبل اليوم المحدد للاجتماع**. ويرسل التوكيل على عنوان بنك السلام ش.م.ب. بالطريق 15، بناية رقم 935، طريق رقم 1015 مجمع رقم 410، ص.ب. 18282، المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني investors@alsalambank.com
- في حال كان المساهم شخصية اعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم التوكيل موقع من مفوض بالتوقيع عن المساهم الاعتباري، ويجب أن يكون التوكيل محتوما بختم الشخصية الاعتبارية.
- يمكنكم الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ومسودة التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي من مكتب الاجتماعين المرحح على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك على www.alsalambank.com، والموقع الإلكتروني لمصرف البحرين www.bahrainbourse.com
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية، +973 17133399 و +973 17133560.