مصرف السلام–البحرين (ش.م.ب)

دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد - 2012

يسر رئيس مجلس إدارة مصرف السلام-البحرين (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور **اجتماع الجمعية العامة العادية** للمصرف والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الثلاثاء **الموافق 20 مارس 2012** في قاعة الغزال بفندق الريتز كارلتون– مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار المواضيع الواردة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسوف يتم الإعلان عن موعد الاجتماع الثاني لاحقا.

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 20 مارس 2012، أو أي اجتماع مؤجل عنه.

التوقيع: ..... التاريخ: .....

اعتماد النقاط التالية:

	نعم	لا
1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد في 22 فبراير 2011.		
2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتصديق عليه.		
3- الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.		
4- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.		
5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتصديق عليها.		
6- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح سنة 2011 على النحو التالي: أ- تحويل مبلغ 31,000 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. ب- تخصيص مبلغ 100,000 دينار بحريني للتبرعات والأعمال الخيرية.		
7- اعتماد تقرير الحوكمة للمصرف.		
8- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.		
9- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنوات الثلاث القادمة.		
10- إعادة تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.		
11- انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة والتي مدتها ثلاث سنوات.		

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 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. على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة والمكون من 11 عضوا، ملء استمارة الترشح المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي، "استمارة 3" التي يمكن تنزيلها من الموقع الإلكتروني للمصرف: www.alsalambahrain.com، ومن ثم إيصال الاستمارات مع الوثائق المطلوبة إلى أمين سر مجلس الإدارة إما باليد أو عن طريق شركات خدمات البريد السريع إلى عنوان المصرف المذكور في الفقرة السابقة. جميع الاستمارات والوثائق يجب إيصالها في موعد لا يتجاوز 10 مارس 2012. لأي استفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم: 17560097 973+ أو 17560000 973+.