

بطاقة توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (2015/1)

أنا المساهم في مصرف السلام البحرين (ش.م.ب)
 والملك لعدد سهماً بموجب رقم/أرقام المستثمر/...../.....

أوكل السيد/السيدة في الحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية (2015/1) والذي سينعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2015 وذلك في قاعة المرجان 1 و2 في فندق موفيميك، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2015م، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2015م في نفس الزمان والمكان. وللموكل الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال التالية:

بنود جدول الأعمال التالية:

لا	نعم

- 1- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2014م والمصادقة عليه.
- 2- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
- 3- الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 4- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليها.
- 6- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح سنة 2014 على النحو التالي:
 - أ- تحويل مبلغ 1,555,000 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب- توزيع أرباح قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو 5 % من رأس المال المدفوع، والبالغة 10,705,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
 - ج- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما يعادل مبلغ 329,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2014م والتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
- 8- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بقرارتهم تجاه المصرف عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 9- اعتماد إطار المكافآت في المصرف وذلك حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.
- 10- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنوات الثلاث القادمة.
- 11- إعادة تعيين السادة/ أرنست ويونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 12- اقتراح تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة بعشرة أعضاء.
- 13- تعيين/انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 14- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

توقيع المساهم / المخول بالتوقيع

التاريخ: _____ / _____ / _____

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف السلام - البحرين على www.alsalambahrain.com
2. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين لمصرف السلام - البحرين بتاريخ عقد الاجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي مصرف السلام-البحرين (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى).
3. في حال إذا 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 التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى مصرف السلام - البحرين، مبنى 22، طريق 58، مجمع 436، ضاحية السيف، ص.ب. 18282 المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (رقم 17560223-973+) أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambahrain.com مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
5. على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة من استمارة الترشيح التي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للمصرف مع الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة والواردة في استمارة الترشيح، ومن ثم إرسال الاستمارات الأصلية الموقعة بالخبير الأزرق مع الوثائق المطلوبة قبل تاريخ 14 فبراير 2015 إلى إدارة العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين، مصرف السلام - البحرين، إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على العنوان المذكور أعلاه، ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة وذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الاجتماع.
6. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وشؤون المستثمرين على الرقم التالي: +973 1756 0222