

بنك السلام ش.م.ب.

دعوة إلى حضور اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية (2023 /1)

يسر رئيس مجلس إدارة بنك السلام ش.م.ب. (سجل تجاري رقم 59308) ("البنك") دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى يوم الإثنين الموافق **20 مارس 2023م**، في تمام الساعة 10 صباحاً و 11 صباحاً، وذلك في فندق الموفيتيك، المحرق في مملكة البحرين. وحسب أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الإثنين الموافق **27 مارس 2023م** في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني فسيُعقد الاجتماع الثالث في يوم الخميس الموافق **6 أبريل 2023م** في نفس الزمان والمكان.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي السابق والمنعقد بتاريخ 17 مارس 2022 .
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- الاستماع ومناقشة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- الاستماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
- التبليغ عن العمليات التي أجراها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك، وكما هو مبين في إيصاحات البيانات المالية (رقم 29 من القوائم المالية الموحدة ووفقاً للمادة 189 من أحكام قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة.
- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والبالغة قيمتها 31.593 مليون دينار بحريني، والتصديق على التوزيعات التالية:
 - أ. تحويل مبلغ 3.159 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. توزيع أرباح بنسبة 10% من قيمة رأس المال الصادر والمُدفع للبنك، ولمجموع قيمته 24.821 مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، على النحو التالي:
 - أرباح نقدية بنسبة 5% ولمجموع قيمته 12.359 مليون دينار بحريني باستثناء أسهم الخزينة.
 - أسهم ملحة بنسبة 5% ولمجموع قيمته 124.616 مليون سهم أي ما يعادل سهم واحد لكل 20 سهم من الأسهم المملوكة.
 - آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح 21 مارس 2023، وأول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح 22 مارس 2023، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق 23 مارس 2023
 - و سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في 6 أبريل 2023.
 - ج. اعتماد مبلغ 500 ألف دينار بحريني لتبرعات الخيرية.
 - د. تحويل المبلغ المتبقي والبالغ 3.113 مليون دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقاة.
- الموافقة على تخصيص مبلغ 780 ألف دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- الإطلاع على ومناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم، مع الأخذ بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 17 مارس 2022.
- الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمُدفع للبنك من مبلغ 249,231,443 دينار بحريني إلى 261,693,015 دينار بحريني عن طريق اصدار 124,615,721 سهماً عادي بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، وذلك تمسكاً مع قرار الجمعية العمومية العادية السنوية للبنك بتاريخ 17 مارس 2022.
- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (2) أعلاه، وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما للبنك، مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات اللاحقة لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001، وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
- تحويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبويت متغردين، للقيام بالإجراءات اللازمة بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين لإنشاء أمانة كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبند (3) أعلاه.

سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس الإدارة
23 فبراير 2023

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ العقد الاجتماعي، الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقارب المساهم من الدرجة الأولى).
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك على www.alsalambank.com والموقع الإلكتروني لبورصة 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. ، الطابق 15 ، بناية رقم 935، طريق رقم 1015 مجمع رقم 410، ص.ب. 18282 السنابس، مملكة البحرين. ويمكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambank.com .
- في حال كان المساهم شخصياً اعتباراً، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم التوكيل موقع من مفوض بالتوقيع عن المساهم الاعتيادي. ويجب أن يكون التوكيل مختوماً بختم الشخصية الاعتبارية.
- يمكنكم الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ومسودة التعديلات المقترحة على عقد التأسيس و النظام الأساسي من كتيب الاجتماعين المدرج على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك على www.alsalambank.com ، والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com .
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: +973 17133399 أو +973 17133560 .