

## بطاقة توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (2016/1)

أنا الموقع أدناه: ..... بصفتي مساهماً في مصرف السلام-البحرين ش.م.ب. قد وكلت بموجب هذا السيد/..... بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين الموافق 29 فبراير 2016 وذلك في فندق موفمبيك (قاعة المرجان 1) ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للقيام لهذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين الموافق 7 مارس 2016، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الاثنين الموافق 14 مارس 2016 في نفس الزمان والمكان. وللموكل الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال التالية:

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2015م والمصادقة عليه.
- 2- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
- 3- الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 4- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.
- 6- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح سنة 2015 على النحو التالي:
  - أ- تحويل مبلغ 1,234,600 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 2015.
  - ج- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما يعادل مبلغ 365,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
- 7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2015م والتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
- 8- براء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بقراراتهم تجاه المصرف عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 9- تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة للدورة التكميلية إلى عشرة أعضاء، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
- 10- إعادة تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 11- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

النسبة: ..... %

التاريخ: 2016/2/.....

رقم المساهم: .....

اسم المساهم: .....

عدد الأسهم: .....

التوقيع: .....

### ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف السلام – البحرين على [www.alsalambahrain.com](http://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، الطابق 13، البرج الشرقي، مركز البحرين التجاري العالمي، ص.ب. 18282 المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (رقم 17131073-973+) أو البريد الإلكتروني: [investors@alsalambahrain.com](mailto: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. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وشؤون المستثمرين على الرقم التالي: +973 17133399