

## مصرف السلام - البحرين ش.م.ب. دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد

يسر رئيس مجلس إدارة مصرف السلام-البحرين (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الأول للجمعية العمومية غير العادية للمصرف والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2013 في قاعة المرجان 1، بفندق الموفنيك، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار المواضيع الواردة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، سوف يتم الإعلان عن موعد الاجتماع الثاني لاحقاً.

سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة  
رئيس مجلس الإدارة

### لا اعتماد النقاط التالية:

لا	نعم	1- المناقشة والتصديق على زيادة رأس المال المصرح به لمصرف السلام-البحرين من 2,000,000,000 سهم بقيمة اسمية مقدارها 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد إلى 2,500,000,000 سهم بقيمة اسمية مقدارها 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد، وتخويل مجلس الإدارة لإصدار ما يصل إلى 1,000,000,000 سهم بقيمة 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد.
لا	نعم	2- الموافقة على اقتراح مجلس إدارة مصرف السلام-البحرين بشراء جميع أسهم بي إم أي بنك ش.م.ب.(مقفلت) العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل والبالغة 58,533,357 سهماً عادياً بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد بحريني للسهم الواحد، عن طريق مبادلة الأسهم، من خلال عرض إصدار 643,866,927 سهماً جديداً عادياً ومدفوعاً بالكامل من أسهم مصرف السلام على نسبة المبادلة 11.0 سهماً مقابل كل سهم واحد من أسهم بي إم أي بنك، وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة من جميع الجهات التنظيمية ("العملية").
لا	نعم	3- من أجل شراء أسهم بي إم أي بنك ضمن الشروط الواردة أعلاه، المناقشة والتصديق على: <ul style="list-style-type: none"> <li>أ. تنازل مساهمي مصرف السلام-البحرين عن حق الأولوية في الأسهم العادية الجديدة الصادرة لمساهمي بي إم أي بنك كجزء من العملية؛</li> <li>ب. إصدار أسهم عادية جديدة مدفوعة بالكامل لمصرف السلام-البحرين تصل بحد أقصى إلى 643,866,927 سهماً (الأسهم الجديدة) إلى مساهمي بي إم أي بنك كجزء من العملية؛</li> <li>ج. المصادقة على تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة على أن يتم ترشيحهم من قبل مساهمي بي إم أي بنك والموافقة عليهم من قبل مصرف البحرين المركزي؛</li> <li>د. تخويل مجلس الإدارة بفرض أية أحكام وشروط أخرى متعلقة بهذه العملية؛ و</li> <li>هـ. تخويل مجلس الإدارة بإدراج الأسهم الجديدة الصادرة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.</li> </ul>
لا	نعم	4- تخويل الرئيس التنفيذي أو من يوب عنه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، بما فيه وليس مقصوراً على، تمثيل مصرف السلام-البحرين في المفاوضات النهائية مع بي إم أي بنك ومساهمي، أو مصرف البحرين المركزي أو وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين أو بورصة البحرين أو سوق دبي المالي أو أية جهات أخرى، ولتنفيذ أية وثائق أو تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرف السلام-البحرين بالنيابة عن مساهمي المصرف أمام كاتب العدل في مملكة البحرين.

  
 AL SALAM BANK  
 المصرف الإسلامي

### بطاقة توكيل

انا الموقع أدناه ..... بصفتي مساهماً في مصرف السلام-البحرين (ش.م.ب.).

قد وكلت ..... بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمصرف والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2013، أو أي اجتماع مؤجل عنه.

اسم المساهم: .....

رقم المساهم: ..... عدد الأسهم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

#### ملاحظات:

1. 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 لا يكون هذا الوكيل من 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.
2. في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم تفويض من المساهم الذي عينه يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التعيين خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوم بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
3. يجب إيداع التوكيلات أو مستندات التحويل (مستندات التوكيل) قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداعها لدى سجل الأسهم لمصرف السلام-البحرين، وهي شركة فخر و كارفي كمبيوترشير، الكاننة في برج الزامل، الطابق السابع، مكتب رقم 74، ص.ب 514، المنامة، مملكة البحرين، في موعد أقصاه 24 ساعة قبل موعد الاجتماع المقرر عقده بتاريخ 26 سبتمبر 2013. ويمكن أن تسلم مستندات التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (رقم 00973-17212055) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. حيث أن مستندات التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد لن تقبل من مصرف السلام-البحرين وتعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.