

دعوة إلى حضور إجتماعي العموميتين العادية وغير العادية (2026/1)

يسر رئيس مجلس إدارة بنك السلام ش.م.ب. (البنك) سجل تصاريح رقم 59308-1، دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي العموميتين العادية وغير العادية المقرر عقدهما تبعاً بمجلة الإله تعالى يوم الخميس الموافق **12 مارس 2026 م** في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وذلك في قاعة الغزال - فندق الريتز كارلتون بمطقة السفيف - مملكة البحرين، وحسب أحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته الملغاة، فإنه في حالة عدم زوаж النصاب القانوني للارام لعقد أي من الاجتماعات فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق **19 مارس 2026 م** في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني لأي منهما، سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الأربعاء الموافق **1 أبريل 2026 م** في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة للمعقد بتاريخ 19 مارس 2025.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. الاستئذان إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. الاستئذان إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. مراجعة ومناقشة البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
6. التخليص عن العمليات التي أجراها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي أطراف ذوي علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك، وكما هو مبين في إيصالات البيانات المالية (رقم 30) من القوائم المالية الموحدة ووفقاً للمادة 189 من أحكام قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته اللائحة.
7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح المتاحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بالتوزيعات التالية:
 - أ. تحويل مبلغ 7.683 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. توزيع أرباح بنسبة 15% من قيمة رأس المال الصادر والمدموغ للبنك، ولمجموع قيمته 44.117 مليون دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، على النحو التالي:
 - أرباح نقدية بنسبة 8% أي ما يعادل 8 فلس بحريني، ولمجموع قيمته 23.344 مليون دينار بحريني باستثناء أسهم الخزينة.
 - أسهم منحة بنسبة 7% ولمجموع قيمته 20.773 مليون دينار بحريني أي ما يعادل سهم واحد لكل 14.3 سهم من الأسهم المملوكة.
 - آخر يوم تحاول لاستحقاق الأرباح 13 مارس 2026 في سوق دبي المالي و 15 مارس 2026 في بورصة البحرين وأول يوم تحاول بدون استحقاق للأرباح 16 مارس 2026، سيتم تقيد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق 17 مارس 2026 وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في 1 أبريل 2026 في سوق دبي المالي و 5 أبريل 2026 في بورصة البحرين.
 - ج. اعتماد مبلغ 1 مليون دينار بحريني لتبرعات الخيرية وبرامج الرعاية الاجتماعية.
 - د. تحويل المبلغ المتبقى والبالغ 13.028 مليون دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقاة.
8. الموافقة على تخصيص مبلغ 1300 مليون دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. الاعلاع على مناقشة تقرير حوكمة الشركات (Corporate Governance Report) للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة التجارة والصناعة.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
11. إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم مع الأخذ بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2025.
2. الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدموغ للبنك من مبلغ 296,759,879 دينار بحريني إلى 317,533,071 دينار بحريني والأسهم الصادرة من 2,967,598,791 سهم إلى 3,175,330,706 سهم، والناتج عن إضامه أسهم المنحة البالغة 207,731,915 سهماً وذلك تماشياً مع قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للبنك بتاريخ 12 مارس 2026، وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ليعكس التعديلات المذكورة في البند (2) أعلاه، وبناءً عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعداد صياغتهما للبنك، وسيكون هذا التعديل خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
4. تحويل رئيس مجلس الإدارة وأ/ الرئيس التنفيذي للبنك السيد/ رفيق النايض وأ/ ممثل عن شركة كيبويت متقدين للقيام بالإجراءات اللازمة، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للبنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتوقيع أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبنود أعلاه.

الشيخ خالد بن مستهليل المعشني رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يحق لأي مساهم تسجيل اسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ انعقاد الاجتماعين، الحضور شخصياً أو أن يوكل شخصاً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك (إلا إذا كان هذا الوكيل من أمراء المساهم من الدرجة الأولى).
2. 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
3. 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، المملوكة لمملكة البحرين، ويمكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambank.com.
4. في حال كان المساهم شخصياً اعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم التوكيل موقع من مفوض بالتوقيع عن المساهم الاعتباري، ويجب أن يكون التوكيل مكتوباً بخط الشخص الاعتبارية.
5. يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ومسودة التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي من مكتب الاجتماعين المرحح على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك على www.alsalambank.com، والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
6. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية، 973 17133399 أو 973 17133560.