

بطاقة توكيل جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية



أجدول أعمال الجمعية العامة العادية

البنء	نعم	لا	امتنع
المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٩) المنعء في ٢٤ مارس ٢٠٢٥م.			
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، والمصادقة عليه.			
الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.			
الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.			
مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، والمصادقة عليها.			
بيان المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من العام ٢٠٢٥م بين البنك والأطراف ذات العلاقة بما في ذلك مساهمي البنك الرئيسيين على النحو الوارد في الإيضاح المقيد بالرقم (٢٨) من البيانات المالية الموحدة وفقاً لأحكام المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية البحريني.			
اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م على النحو التالي: أ. المصادقة على قرار توزيع الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م على المساهمين بواقع ٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (٥ فلس للسهم الواحد، بإستثناء كسور الأسهم) أي ما يعادل ٥٠٢٩٨٠.٧ (خمسة ملايين ومئتان وثمانية وتسعون ألفاً وسبعون ديناراً بحريني)، على أن يتم توزيعها إبتداءً من يوم (٨ إبريل ٢٠٢٦م). ب. تخصيص مبلغ ٦٣٨٠٢.٩ دينار بحريني لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه. ت. تخصيص مبلغ ٧٠٠٠٠ دينار بحريني للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه. ث. تحويل مبلغ ١٠٨٥٣٠٦٩٦ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني. ج. تحويل مبلغ ١٠٦٧٦٠٩٨٤ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.			
الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره ٢٧٣٠٩٩٨ دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، بالإضافة إلى كافة المنافع والمزايا المستلمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بما فيها بدل الحضور للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥م كما هو وارد ضمن تقرير مجلس الإدارة وإقرار مكافأة بدل الحضور للسنة المالية ٢٠٢٦م بذات المعدل الساري في السنة السابقة عليها.			
مناقشة تقرير حوكمة البنك للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.			
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.			
إعادة تعيين شركة "كي بي أم جي فخرؤ" كمدققين خارجيين لعام ٢٠٢٦م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.			
أي موضوع قد يطرأ طبقاً لنص المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية البحريني.			

رقم المساهم:

إنني الموقع / إننا الموقعون أدناه:

اسم المساهم:

البطاقة الذكية / السجل التجاري
بصفتي مساهماً / بصفتنا مساهمين / في بنك البحرين الإسلامي قد وكلت / قد وكلنا

عدد الأسهم:

السيد / السيدة:

التاريخ:

البطاقة الذكية / السجل التجاري
ممثلاً / ممثلة في الحضور وتمثيلي / تمثيلنا والتصويت نيابة عنى / عننا على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية لعام ٢٠٢٥م والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى في يوم الثلاثاء 17 مارس ٢٠٢٦م أو أي اجتماع مؤجل عنه.

رقم الإبتصال:

التوقيع:

تنويه: يؤكد الوكيل أن تقديمه بطاقة التوكيل تعنى أن المساهم الذي سيمثله في حضور الإجتماع لا يزال على قيد الحياة .

بطاقة توكيل جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

امتنع	لا	نعم	البند	
			الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق رقم (٢٧) والمنعقد في ٢٨ مارس ٢٠٢٢م.	١
			الموافقة على تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساسي للبنك، المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً للمرسوم بقانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٢٥م المعدل لبعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م، وذلك بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.	٢
			تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والرامية اللازمة لإجراء التعديلات على النظام الأساسي للبنك.	٣
			أي مسائل أخرى قد تطرأ وفقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.	٤

رقم المساهم:

إنني الموقع / إننا الموقعون أدناه:

اسم المساهم:

البطاقة الذكية / السجل التجاري
بصفتي مساهماً / بصفتنا مساهمين / في بنك البحرين الإسلامي قد وكلت / قد وكلنا

عدد الأسهم:

السيد / السيدة:

التاريخ:

البطاقة الذكية / السجل التجاري
ممثلًا / ممثلةً في الحضور وتمثيلي / تمثيلنا والتصويت نيابة عنني / عننا على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠٢٥م والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى في يوم الثلاثاء 17 مارس ٢٠٢٦م أو أي اجتماع مؤجل عنه.

رقم الاتصال:

التوقيع:

تنويه: يؤكد الوكيل أن تقديمه بطاقة التوكيل تعني أن المساهم الذي سيمثله في حضور الاجتماع لا يزال على قيد الحياة .



Proxy Card for the Ordinary General Meeting

Ordinary General Meeting (OGM) Agenda

	Item	Yes	No	Abstain
1	To approve the minutes of the previous Ordinary General meeting no (49) held on March 24, 2025.			
2	To discuss and approve the Board of Director’s report on the Bank’s activities and its financial position for the financial year ended December 31, 2025.			
3	To listen to the External Auditor’s report for the financial year ended December 31, 2025.			
4	To listen to the Shari’a Supervisory Board’s report for the financial year ended December 31, 2025.			
5	To discuss and approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2025.			
6	Notification of transactions carried out during the year ended December 31, 2025, between the Bank and related parties including major shareholders of the Bank as presented in note (28) of the consolidated financial statements, pursuant to Article (189) of the Bahrain Commercial Companies Law.			
7	To approve the Board of Directors’ recommendation to allocate the net profit for the financial year ended 31 December 2025, as follows: a. Distribution of cash dividends to the shareholders at a rate of 5% of the nominal value of each share (5 fils per share, excluding fractional shares), equivalent to BD 5,298,070 (Five Million Two Hundred Ninety-Eight Thousand Seventy Bahraini Dinars) to be distributed from (8 April 2026). b. BD 638,209 to Zakah fund and authorize the Board of Directors to distribute it. c. BD 70,000 for charitable donation and authorize the Board of Directors to distribute it. d. Transfer of BD 1,853,696 to the statutory reserves. e. Transfer of BD 10,676,984 to the retained earnings.			
8	To approve the payment of a total amount of BD 273,998 as remuneration to the Board of Directors for the financial year ended December 31, 2025, in addition to all benefits and privileges including the sitting fees for the financial year ending December 31, 2025, as stated in the Board of Directors Report, and approving the sitting fees for the year 2026 at a similar rate of the previous year.			
9	To discuss the Bank’s Corporate Governance report for the year ended December 31, 2025, as required by the Central Bank of Bahrain.			
10	To absolve the members of the Board of Directors from liability for their actions during the year ended December 31, 2025.			
11	To Re-appoint KPMG Fakhro as external auditors for the year 2026 and authorize the Board of Directors to determine their fees, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.			
12	Any matter arising in accordance with Article (207) of the Bahrain Commercial Companies Law.			

I / we the undersigned:

----- CPR/CR-----
As a Shareholder / Shareholders in Bahrain Islamic Bank

I / we delegate Mr. / Ms. :

----- CPR/CR-----
to represent me / us in attending the Bank’s Ordinary General Meeting for the year 2025 that will be held on Tuesday, March 17, 2026, or any postponed dates and vote on my / our behalf.

Disclaimer: By submitting the proxy card, the proxy confirms that as of the date of submission, the shareholder on whose behalf the proxy is attending is not deceased.

Shareholder Number:

Shareholder Name:

Number of Shares:

Date:

Contact Number:

Signature:



Proxy Card for the Extraordinary General Meeting

Extraordinary General Meeting (EGM) Agenda

	Item	Yes	No	Abstain
1	To approve the minutes of the previous EGM meeting no (27) held on 28 March 2022.			
2	To approve the amendment of Article (29) of the Bank's Articles of Association, regarding the liabilities of the Members of the Board of Directors, in accordance with Decree-Law No. (38) of 2025 amending certain provisions of the Commercial Companies Law promulgated by Decree-Law No. (21) of 2001, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.			
3	To authorize the Chairman or his delegate to take all required legal and official actions to execute the amendments to the Bank's Memorandum and Articles of Association.			
4	Any other matter arising in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law.			

I / we the undersigned:
----- CPR/CR-----
As a Shareholder / Shareholders in Bahrain Islamic Bank

I / we delegate Mr. / Ms. :
----- CPR/CR-----
to represent me / us in attending the Bank's Extraordinary General Meeting for the year 2025 that will be held on Tuesday, March 17, 2026, or any postponed dates and vote on my / our behalf.

Disclaimer: By submitting the proxy card, the proxy confirms that as of the date of submission, the shareholder on whose behalf the proxy is attending is not deceased.

Shareholder Number:
Shareholder Name:
Number of Shares:
Date:
Contact Number:
Signature: