

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الإثمار ش.م.ب. الذي سيعقد يوم الأحد الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٤م

يسر مجلس إدارة بنك الإثمار ش.م.ب. ("البنك") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، الذي تقرر عقده يوم الأحد الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٤م، بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً بقاعة المرجان بفندق موفنبيك في المحرق، بمملكة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسوف يعقد الاجتماع يوم الأحد الموافق ٦ أبريل ٢٠١٤م، في نفس المكان والتوقيت.

جدول الأعمال

- ١) التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٣م.
- ٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.
- ٣) الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.
- ٤) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.
- ٥) مناقشة البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م والتصديق عليها.
- ٦) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل الخسائر الموحدة للعام ٢٠١٣م البالغة ٧٩١،٣٠٠،٣٠٠ دينار بحريني إلى الخسائر المتراكمة.
- ٧) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة بشأن تطبيق والالتزام بنظام حوكمة الشركات.
- ٨) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم التي قاموا بها بحسن نية نيابة عن البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.
- ٩) الموافقة على تغيير عملة العرض للبنك بالنسبة للتقارير المالية الموحدة من الدينار البحريني إلى الدولار الأمريكي، اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٤م.
- ١٠) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ١١) مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية

عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس الإدارة

