دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الإثمار ش.م.ب.

يسر مجلس إدارة بنك الإثمار ش.م.ب. ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، الذي تقرر عقده يوم الأحد الحادي والثلاثين من مارس ٢٠١٣م، بدءاً من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بقاعة الرفاع بفندق الريجنسي انتركونتيننتال، المنامة، بمملكة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسوف يعقد الاجتماع يوم الأحد الموافق ٧ أبريل ٢٠١٣م، في نفس المكان والتوقيت.

جدول الأعمال

١) التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٢م.
٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.
٣) الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.
٤) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.
٥) مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م والتصديق عليها.
٦) الاطلاع على تقرير عن المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
٧) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل الخسائر الموحدة للعام ٢٠١٢م البالغة ١١،٤٩١،٠٠٠ دينار بحريني إلى الخسائر المتراكمة.
٨) مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الإلتزام بتطبيق حوكمة الشركات.
٩) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم التي قاموا بها بحسن نية نيابةً عن الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.
١٠) انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأعوام الثلاثة القادمة بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.
١١) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس الإدارة

بنك الإثمار
Ithmaar Bank
شريكك في الصيرفة الإسلامية
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة إسلامي
مركز الاتصالات | ١٣ ٣٠٣٠٣٠
www.ithmaarbank.com