

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك الإثمار ش.م.ب.

يسر مجلس إدارة بنك الإثمار ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي تقرر عقده يوم الأحد ٢٧ مارس ٢٠١١ م بدءاً من الساعة الرابعة مساءً بقاعة المرجان بفندق موفنبيك، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أدناه .

جدول الأعمال

١. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٠ م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ م.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ م.
٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ م والتصديق عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل الخسائر الموحدة للعام ٢٠١٠ م البالغة ١٥٠,١٤٩,٨٢١ دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.
٧. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن خطة وبرنامج تطبيق والالتزام بنظام حوكمة الشركات.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم التي قاموا بها نيابةً عن البنك بحسن نية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ م.
٩. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١١ م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
١٠. الموافقة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية.
١١. تعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم الشركة.

عمرو محمد الفصيل
رئيس مجلس الإدارة
١٢ مارس ٢٠١١ م

ملاحظة:

١. يمكن الحصول على نموذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماع من مكاتب مسجلي الأسهم السادة / كي بي أم جي فخرو - بناية الهداية - الطابق الخامس - شارع الحكومة - هاتف: ١٧٢١ ٥٠٨٠ - فاكس: ١٧٢١ ٢٠٥٥. وعلى السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدي مسجلي الأسهم السادة / كي بي أم جي فخرو.
٢. لا يجوز التوكيل لحضور الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك. ولا يجوز للوكيل أن يمثل في هذا الاجتماع عدداً من الأصوات تجاوز ٥٪ من رأس المال الصادر وذلك طبقاً لأحكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م.

بنك الإثمار
Ithmaar Bank



الطريقة الإسلامية

بنك الإثمار ش.م.ب. سجل تجاري: ١٥٢١٠، ص.ب.: ٢٨٢٠، برج أدأكس، المنامة، مملكة البحرين.

هاتف: ٠٠٠ ٥٨٤ ١٧ (٩٧٣+). فاكس: ٠١٧ ٥٨٤ ١٧ (٩٧٣+). الموقع الإلكتروني: www.ithmaarbank.com