

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية
وغير العادية لمساهمي بنك الإثمار ش.م.ب.
الذين سيعقدان يوم الأحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٠

بنك الإثمار
Ithmaar Bank



يسر مجلس إدارة بنك الإثمار ش.م.ب. («الشركة») دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية، اللذين تقرر عقدهما يوم الأحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٠، بدءاً من الساعة الرابعة مساءً بقاعة السفراء الكبرى رقم ١ بفندق الدبلومات في المنامة بمملكة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسوف يعقد الاجتماعان يوم الأحد الموافق ٤ أبريل ٢٠١٠، في المكان والتوقيت نفسهما.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٠٩.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.
٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ والتصديق عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل الخسائر الشاملة للعام ٢٠٠٩ البالغة ٢٣٥,٥٦٥,٠١٧ دولار أمريكي إلى الأرباح المستقبلية، بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
٦. 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 ٢٠٠٩.
٧. إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة للأعوام الثلاثة المقبلة.
٨. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٠ بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٠٩.
٢. الموافقة على دفع رسوم للمكتتبين في عدد من أسهم حقوق الإصدار تزيد عن حقوقهم. تدفع هذه الرسوم فقط على فائض الاكتتاب وتخصم من حساب علاوة الإصدار.

عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

٢. على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة تقديم بياناتهم وسيرتهم الذاتية ونسخة من مؤهلاتهم العلمية ومقدار ما يملكونه من أسهم، مشفوعة بالاستمارة رقم ٣ الخاصة بمصرف البحرين المركزي والمنشورة على الموقع الإلكتروني <http://www.cbb.gov.bh>، إلى سكرتير مجلس الإدارة (فاكس: ٩٧٣ ١٧٥٨٧٧٩٠) في موعد أقصاه ٢٠ مارس ٢٠١٠، مع مراعاة المادة (٢٦) من النظام الأساسي لبنك الإثمار.
٤. لتحديث بياناتكم يرجى تحميل استمارة تحديث البيانات المنشورة في قسم علاقات المساهمين على موقعنا الإلكتروني (www.ithmaarbank.com)، أو الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على هاتف رقم: ٩٧٣ ١٧٥٨٤٠٧٢، أو عبر البريد الإلكتروني: IR@ithmaarbank.com

١. يمكن الحصول على نموذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماعين من موقعنا الإلكتروني (www.ithmaarbank.com) أو من مسجلي الأسهم السادة كي بي أم جي، بناية الهداية، الطابق الخامس، شارع الحكومة، مملكة البحرين، فاكس (٩٧٣ ١٧٢١٢٠٥٥) أو من الشركة الكويتية للمقاصة (هاتف: ٩٦٥ ١٨٤١١١).
- وعلى السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم السادة كي بي أم جي، مملكة البحرين.
٢. لا يجوز التوكيل لحضور الاجتماعين لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك. ولا يجوز للوكيل أن يمثل في هذين الاجتماعين عدداً من الأصوات تتجاوز نسبتها ٥% من رأس المال الصادر، وذلك طبقاً لأحكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية.