



AL SALAM BANK

البحرين Bahrain

8 مارس 2017

السيد الفاضل/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب.: 9700
دبي، الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف السلام- البحرين 2017

يطيب لنا أن نعلم سعادتكم بأنه قد إنعقدت اليوم الجمعية العامة العادية لمصرف السلام- البحرين بنصاب وقدره 54.22%. هذا وقد وافقت الجمعية على البنود المطروحة في جدول الأعمال و تجدون طية القرارات الصادرة من الاجتماع.

هذا ما لزم بيانه،،
شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

د. انور خليفه السادة
النائب الأول للرئيس التنفيذي للمجموعه



AL SALAM BANK

البحرين Bahrain

**القرارات الصادرة من اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرف السلام – البحرين
ش.م.ب. ("مصرف السلام") والمنعقد بتاريخ 8 مارس 2017**

القرار رقم (1): صدّقت الجمعية العامة على محضر اجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد في 29 فبراير 2016م.

القرار رقم (2): صدّقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

القرار رقم (3): وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

القرار رقم (4): وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات (المدقق الخارجي) عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

القرار رقم (5): وافقت الجمعية العامة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

القرار رقم (6): وافقت الجمعية العامة بالإجماع على المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2016 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين



AL SALAM BANK

البحرين Bahrain

القرار رقم (7): وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تخصيص جزء من صافي أرباح سنة 2016 على النحو التالي:

أ- تحويل مبلغ 1,622,000 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.

ب- توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلة أسمائهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو 5% من رأس المال المدفوع البالغة إجمالياً 10,705,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وسيتم دفع الأرباح النقدية في موعد أقصاه 18 مارس 2017.

ج- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 389,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

القرار رقم (8): اعتمدت الجمعية العامة بالإجماع تقرير حوكمة الشركات والتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.

القرار رقم (9): وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

القرار رقم (10): وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعادة شراء أسهم المصرف (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة.

القرار رقم (11): وافقت الجمعية العامة بالإجماع لإنشاء برنامج اختياري لشراء أسهم المساهمين في المصرف والذين يمتلكون أقل من 1000 سهم في تاريخ قفل السجل والذي سوف يحدده المصرف، وبسعر السوق في يوم الجمعية العامة العادية مضافاً عليه 10 فلس، وذلك بعد إستيفاء الشروط والموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.



AL SALAM BANK

البحرين Bahrain

القرار رقم (12): وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تخويل مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بتعيين وسيط مرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي ومعتمد من قبل بورصة البحرين، والتوقيع على ما يلزم من مستندات وإستكمال كافة الإجراءات اللازمة لشراء الأسهم.

القرار رقم (13): وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة لسنة 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

القرار رقم (14): وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين شركة إرنست ويونغ للقيام بأعمال التدقيق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.