

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ١٠ مارس ٢٠١٤ في قاعة الاجتماعات بالطابق السادس من مبنى المقر الرئيسي لبنك البحرين الوطني وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي. في حالة عدم إكمال النصاب فسيكون موعد الاجتماع القادم يوم الاثنين الموافق ١٧ مارس ٢٠١٤ في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١- تلاوة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٦ مارس ٢٠١٣ م والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م والمصادقة عليه.
- ٣- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م.
- ٤- مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م والمصادقة عليها.
- ٥- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي إيرادات العام على النحو التالي:
(أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٣٥% (٣٥ فلس للسهم)، أي ما يعادل ٣٦٠,٩٣١,٣٢ دينار بحريني.
- (ب) تخصيص مبلغ ١٥٨,٥٦٨,٢ دينار بحريني للهبات والتبرعات.
- (ج) تدوير مبلغ ٦٣٨,٨٦٣,١٥ دينار بحريني كأرباح مستبقة للعام القادم.
- ٦- إطلاع الجمعية العامة العادية بما تم تحقيقه من إنترام بنظام حوكمة الشركات والتصديق عليه.
- ٧- صرف مبلغ ٤٢٠,٠٠٠ دينار بحريني لمكافحة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٨- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م.
- ٩- إعادة تعيين السادة كي. بي. أم. جي فخرو ومدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- ١٠- تعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم البنك.
- ١١- ما يستجد من أعمال.

فاروق يوسف خليل المؤيد

رئيس مجلس الإدارة
٢١ يناير ٢٠١٤

ملاحظة: بإمكان المساهمين الكرام استلام التقرير السنوي من مسجلي الأسهم السادة فخرو كارفي كمبيوتر شيرد.م.م، برج الزامل، مكتب ٧٤، الدور السابع، شارع الحكومة، المنامة، اعتباراً من ٢٦ فبراير ٢٠١٤ م.