

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بنك البركة الإسلامي - البحرين

عملاً بأحكام المادة (٥٥) من النظام الأساسي لبنك البركة الإسلامي (شركة مساهمة بحرينية مقفلة)، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٣) التي تقرر عقدها الساعة الثانية عشرة ظهراً في يوم الأربعاء ٤ شعبان ١٤٣٧ هـ الموافق ١١ مايو ٢٠١٦ م، بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح عبدالله كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) - مملكة البحرين وذلك للنظر في جدول الأعمال المفصل أدناه:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية رقم (٣٣):

- البند الأول : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
- البند الثاني : سماع تقرير المستشار الشرعي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
- البند الثالث : سماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
- البند الرابع : المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
- البند الخامس : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها ١٨,٠٠٠ دولار أمريكي.
- البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية المتعلقة بإدارة البنك عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
- البند السابع : الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦ م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
- البند الثامن : الاطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي:
 - الاطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس.
 - الاطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام ٢٠١٥ م.

خالد راشد الزباني

رئيس مجلس الإدارة

بنك البركة الإسلامي ش.م.ب. (م)