

بنك البحرين والكويت ش. م. ب. - النتائج المالية الموحدة ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨

الميزانية الموحدة
٣١ ديسمبر ٢٠٠٨
(بالآلاف الدنانير البحرينية)

٢٠٠٧	٢٠٠٨
٢٥٦,٩٢٢	٣٠١,٤٩٣
٣٥,٢٤٨	٤,٠٥٠
٤,٤٩٧	٨٦١
١٦٩,٣٢١	٣٥٧,٠٩٩
١,١١٧,٦٣٩	١,٣٥٤,٢٧٥
٤٥٥,٣٣٣	٢٨٤,٣٤٩
١٣,٦٣٣	٢٧,٠٠٧
٢٠,٣٢٣	١٥,٥٥٤
١٩,٨٥٥	٣١,٠٩٧
٢,٠٩٢,٥١٠	٢,١٦٥,٧٨٥

الموجودات

نقد وأرصدة لدى بنوك المركزية
أذونات خزنة
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل
ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
قروض وسلف للعملاء
استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
استثمار في شركة زميلة
فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
ممتلكات ومعدات

مجموع الموجودات

المطلوبات والحقوق

المطلوبات

ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
إقتراض بموجب إتفاقيات إعادة الشراء
إقتراضات لأجل
حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعملاء
فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

الخصوم

رأس المال
أسهم خزنة
علاوة إصدار أسهم
احتياطي قانوني
احتياطي عام
تغيرات متراكمة في القيم العادلة
تعديلات تحويل العملات الأجنبية
أرباح مبقاة
توزيعات مقترحة

حقوق المساهمين العائدة إلى حاملي أسهم الشركة الأم

حقوق الأقلية

مجموع الحقوق

مجموع المطلوبات والحقوق

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨
(بالآلاف الدنانير البحرينية)

الرصيد في ٣١ ديسمبر

تعديلات تحويل عملات أجنبية
الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وترعات للسنة
صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة
مجموع الإيرادات والمصروفات للسنة المثبتة مباشرة في الحقوق
صافي ربح السنة

مجموع الإيرادات والمصروفات للسنة

الموافقة على أرباح أسهم السنة
الدفع على أساس الأسهم
إصدار أسهم حقوق

الرصيد في ٣١ ديسمبر

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨
(بالآلاف الدنانير البحرينية)

٢٠٠٧	٢٠٠٨
١٣٦,٣٦٩	١٠٧,٣١٢
٧٥,٧٩٨	٥٠,٣٣٠
٥٠,٥٧١	٥٦,٩٨٢
١,٣٤٦	٣,١٥٢
٣٥,٦٤٠	٥٤,٥٤٢
٨٧,٥٥٧	١١٤,٦٧٦
١٧,٧٤٠	٢١,٣٥٢
١٠,٨٥٤	١١,٤٧٧
٢,٠٢٦	٢,٣٨٦
٣,٤٢٩	٥,٥٥١
٢٣,٤٤٣	٤٦,٦٨٢
٥٧,٩٩٢	٨٧,٣٤٨

الربح قبل الضرائب

صافي ضرائب (مخصص) إنتفت الحاجة إليه - فروع الهند
ضريبة دعم العمالة الوطنية الكويتية

صافي ربح السنة

العائد إلى:

حقوق مساهمي الشركة الأم
خسارة عائدة إلى حقوق الأقلية

النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (دينار بحريني)

٢٠٠٧	٢٠٠٨
٢٩,٥٦٥	٢٧,٣٢٨
٥٤٦	(١٧٣)
(١٧٣)	(١٤٥)
٢٩,٩٣٨	٢٧,٠١٠
٣٠,٠٣٦	٢٧,٠٨١
(٩٨)	(٧١)
٢٩,٩٣٨	٢٧,٠١٠
٠,٠٤٣	٠,٠٣٤

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨
(بالآلاف الدنانير البحرينية)

٢٠٠٧	٢٠٠٨
٧٩,٣٦١	(٧٤,٢١٢)
(٣٣,٣٣٢)	١٠٠,٩٣٧
١٢٧,١٥٠	(٣١,٩٥١)
(٣,٣٤٤)	(٣٠٠)
١٦٩,٨٣٥	(٥,٤٣٦)
٢٣٥,٤١٩	٤٠٥,٣٥٤
٤٠٥,٣٥٤	٣٩٩,٨٣٨

ملاحظات على الحسابات:

- يضمن دخل الفوائد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ على مكسب من إسترداد جزء من دين ثانوي بقيمة ٣,٤ مليون دينار بحريني (٣١ ديسمبر ٢٠٠٧: لا شيء).
- تضمن الإيرادات التشغيلية الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ على إحدى الإيرادات الاستثنائية بمبلغ وقدره ٢,٨ مليون دينار بحريني تتعلق بإسترداد جزئي وإجباري لحصة عضوية المجموعة في فيزا لاحقاً لإعادة هيكله فيزا العالمية والطرح المبدئي العام ومكسب من بيع إستثمارات في أسهم حقوق الملكية بقيمة ٢٠,٦ مليون دينار بحريني (٣١ ديسمبر ٢٠٠٧: مكسب من بيع إستثمارات في أسهم حقوق الملكية بقيمة ٣,٥ مليون دينار بحريني ومكسب من بيع موجودات ثابتة بقيمة ٦,٢ مليون دينار بحريني).

تم استخراج الميزانية الموحدة وقائمة الدخل الموحدة وقائمة التغيرات في الحقوق الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة وملاحظات على الحسابات من القوائم المالية الموحدة المدققة لبنك البحرين والكويت ش.م.ب. للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ والتي تمت مراجعتها من قبل السادة إرنست ويونغ.

مراد علي مراد
رئيس مجلس الإدارة

عبد الكريم أحمد بوجيري
الرئيس التنفيذي

المعلومات المنشورة أعلاه متوفرة على الموقع الإلكتروني: www.bbkonline.com

دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد

يسر مجلس إدارة بنك البحرين والكويت (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وكذلك اجتماع الجمعية العامة غير العادية اللذين تقرر عقدهما على التوالي في تمام العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ١ مارس ٢٠٠٩ بمبنى المقر الرئيسي للبنك - ٤٣ شارع الحكومة - المنامة - مملكة البحرين، للنظر في جدول الأعمال التاليين:

أولاً: الجمعية العامة العادية

- اعتماد محضر الاجتماع السنوي السابق الذي انعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٢م.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١م وإقراره.
- سماع تقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك في السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١م.
- اعتماد القوائم المالية الختامية كما هي في ٢٠٠٨/١٢/٣١م والتصديق عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية:-
 - توزيع مبلغ ١٦,٠٩٦,٠٠٠ دينار بحريني أرباحاً نقدية عن عام ٢٠٠٨م بواقع ٢٠ فلساً بحرينياً للسهم الواحد أي ما يعادل ٢٠ ٪ من رأس المال المدفوع.
 - توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة ٥ ٪ من رأس المال المدفوع ومعدل سهم لكل عشرين سهم مملوكة.
 - تحويل مبلغ ٢,٧٠٨,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - اعتماد مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للهيئات والإعانات.
 - اعتماد مبلغ ٤٥٥,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة عضوية مجلس الإدارة.
 - تدوير مبلغ ٢,٧٦٨,٠٠٠ دينار بحريني كأرباح مستبقة ترحل إلى العام القادم.
- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١م.
- تعيين مدققين لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠٠٩م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية

- اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٢م.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ لا يتجاوز ٨١,٠٨١,٥٣٦ دينار بحريني إلى مبلغ لا يتجاوز ٨٥,١٣٥,٦١٢ دينار بحريني وذلك لتوزيع أسهم المنحة.
- تعديل المادة (٧) من عقد التأسيس "رأس المال الصادر والمدفوع" والمادة (٧) من النظام الأساسي "رأس المال الصادر والمدفوع" وفقاً لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع إلى مبلغ لا يتجاوز ٨٥,١٣٥,٦١٢ دينار بحريني.
- تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

والله ولي التوفيق ، ، ،

مراد علي مراد
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- يجب أن يكون حامل الإنباتة (غير ممثل الشخص المعنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي بنك البحرين والكويت (ش.م.ب) وان لا يمثل عدداً من الأصوات يجاوز ٥ ٪ من رأس المال الصادر ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى أو ممثلي ناصي الأهلية وفاقديها (المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية ٢١ لسنة ٢٠٠١م).
- يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقة الاعتماد/ الإنباتة للبنك أو لمسجلي الأسهم السادة كي.بي.ام.جي محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون بمكانتهم بالدور الخامس من بنابة الهداية رقم (٢) شارع الحكومة، ص.ب ٧١٠ - هاتف ١٧٣١٥٠٨٠ - المنامة - مملكة البحرين وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
- في حالة عدم توفر النصاب القانوني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر أعلاه، تتعقد الجمعية في اجتماع ثان لها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الواقع في ١٥ مارس ٢٠٠٩م في نفس المكان ويجدول الأعمال المذكور.
- في حالة عدم توفر النصاب القانوني في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر أعلاه، تتعقد الجمعية في اجتماع ثان لها في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الواقع في ١٥ مارس ٢٠٠٩م في نفس المكان ويجدول الأعمال المذكور.