

البنك الأهلي المتحد ش.م.ب  
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

الزمن والمكان : الأربعاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٧ م – الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحاً.  
مبنى المقر الرئيسي للبنك – ضاحية السيف، المنامة، مملكة البحرين.

ترأس الاجتماع : السيد/ حمد مشاري الحميضي - رئيس مجلس الإدارة

الحضور : السادة أعضاء مجلس الإدارة:

راشد إسماعيل المير

محمد جاسم المرزوق

محمد فواد الغانم

عدنان عبدالمحسن المرزوق

عبدالله محمد السميط

عبدالغني بهبهاني

أحمد غازي العبدالجليل

مايكل إسكس

ديفيد هودجكينسون

عادل اللبان

مساهمون يمثلون ٢٠١، ٩٢١، ٥٢١، ٥، سهماً (٨٠، ٥٧ %) من إجمالي عدد الأسهم العادية المصدرة.

السيد/ وهبي العلوي عن إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البحرين المركزي.

السيدة/ خولة بوبشيت عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

السيد/ سنان الشروقي عن بورصة البحرين.

السادة/ أشواني سيوتيا وعيسى الجودر عن مؤسسة إرنست ويونج (مراقب الحسابات) .

السيد/ محمد الأسود عن شركة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. (مسجل الأسهم وجامع الأصوات).

بدأ الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحاً وتم الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع. تولى السيد/ حمد مشاري الحميضي رئاسة الاجتماع مرحباً بالحضور من المساهمين وممثلي مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين ومؤسسة إرنست ويونج وشركة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. وتم تعيين السيد/ عبدالحميد المعماري والسيدة/ ميرنا الأشقر كمقرري الجمعية العامة العادية وتعيين السادة/ كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. للقيام بمهام جامعي الأصوات بموافقة الجمعية العامة العادية.

١

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية – ٢٩ مارس ٢٠١٧ م



استُهل الاجتماع بعرض ومناقشة جدول أعمال الاجتماع حيث وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إصدار القرارات التالية:

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٦ م.
- ٢- اقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.
- ٣- عرض تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.
- ٤- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.

استعرض رئيس الجمعية العامة السيد / حمد الحميضي في ايجاز النتائج المالية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب الذي حقق زيادة في صافي الأرباح بنسبة ٦,٢% لتصل أرباحه إلى ٥٧٠,٦ مليون دولار أمريكي رغم ظروف تشغيلية صعبة على المحيط الإقليمي والدولي وقد نجحت المجموعة في تدعيم قاعدتها الرأسمالية باستكمال إصدار صكوك دائمة مدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال ومتوافقة مع مقررات بازل ٣ بقيمة ٢٠٠ مليون دولار أمريكي، وهو إصدار حظي باهتمام وتجاوب كبير خلال جولة الاجتماعات الترويجية والتسويقية التي عقدت مع كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وتجاوزت معه طلبات الإكتتاب ثلاثة أضعاف الحصيلة المستهدفة الأصلية. كما أضاف بأن البنك واصل سياسته المتحولة في إدارة محفظة الأئتمان والتسهيلات والتي بلغت نسبة القروض غير المنتظمة في ٢٠١٦ م ٢,٣% مقارنة مع ١,٨% في ٢٠١٥ م بينما زادت نسبة التغطية من المخصصات من ٨٤,٦% في ٢٠١٥ م إلى ٨٤,٩% في ٢٠١٦ م عن نفس الفترة وقد سمحت كافة هذه العوامل بزيادة العائد على متوسط رأس المال إلى ١٥,٧% مع الاحتفاظ بمعدلات سيولة وملاءة رأسمالية ممتازة. وأفاد رئيس الجمعية العامة باستمرار البنك في خطته التوسعية بإنشاء البنك الأهلي المتحد المحدود في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ليقوم بخدمة زبائنه في دولة الإمارات الشقيقة بالإضافة الى زبائنه الآخرين ذوي التعاملات عن طريق الامارات مما يمثل إضافة مهمة لشبكة تواجده الاقليمي.

٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:

(أ) ترحيل مبلغ -/٠٤١,٠٦٤,٠٥٧ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.

(ب) توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية غير شاملة لأسهم الخزينة حسب سجل المساهمين كما في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وذلك لغاية إجمالي ٢٧٧,٨٦٦,٨٦٩,٦ سهم عادي، بنسبة ١٨% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٤,٥ سنت أمريكي للسهم الواحد و بمبلغ إجمالي قدره -/٩٨٣,١٤٣,٣٠٩ دولار أمريكي .

(ج) تحديد مبلغ -/١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للتبرعات.

(د) ترحيل مبلغ -/٣٨٨,٤٣٢,٢٠٣ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.

٢

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية - ٢٩ مارس ٢٠١٧ م

MOICT  
Received



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
تم الاستلام

09 MAY 2017

قسم حوكمة الشركات  
Corporate Governance Section

تحدث أحد المساهمين وأبدى استحسانه من النتائج المالية للبنك وعبر عن شكره وتقديره لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الإداء الجيد للبنك وعلى حصوله على الجوائز المرموقة خلال العام المنصرم. كما استفسر عن أسباب عدم زيادة التوزيعات النقدية بالرغم من زيادة أرباح البنك. أفاد السيد/ عادل اللبان – الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للبنك رداً على استفسار المساهم ، بأن البنك يقوم بالتوازن بين التوزيعات النقدية ومراعاة المتطلبات الرقابية الخاصة بكفاية رأس المال ومن أجل تغطية الاحتياط اللازم وفقاً للوائح الخاصة بذلك وأضاف بان البنك قد زاد من توزيع أسهم المنحة الى ١٠ % كما ورد في البند السادس من جدول الأعمال.

٦- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة ١٠% بواقع سهم عادي واحد مقابل كل عشرة أسهم عادية يملكها المساهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وعددها ٦٢٧، ٩٨٦، ٦٨٦ سهم عادي.

٧- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ -/٨٧٦، ٠٦٨، ٢ دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

٨- الموافقة على قيام البنك بشراء نسبة لاتزيد على ١٠% من أسهمه المصدرة وإعادة بيعها وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٦م بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية و الأنظمة واللوائح الناظمة لذلك الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والنظام الأساسي للبنك ، وعلى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة وإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرار المذكور أعلاه.

٩- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الإلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

عرض رئيس الجمعية العامة على المساهمين تقرير حوكمة الشركات حيث أوضح إلتزام البنك بالإرشادات والتوجيهات الخاصة بمبادئ الحوكمة والمبين فيه إلتزام البنك ب ١٦٩ من الإرشادات والتوجيهات من مجموع ١٧٠، وأفاد بان البنك قدم شرحاً بشأن الأرشاد المتبقي في تقرير الإفصاح حسب الإجراءات المتبعة لذلك. كما قدم تقريراً بالإفصاح عن توزيع الملكية بحسب عدد المساهمين و الجنسية وملكية الحكومة وأسماء المساهمين الذين يملكون أكثر من ٥% من أسهم البنك وأسماء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وصفات تمثيل أعضاء مجلس الإدارة ودور ومهام مجلس الإدارة واللجان والأسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأسماء ومناصب الإدارة التنفيذية وغيرها من الإفصاحات المطلوبة بموجب مبادئ الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

١٠- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.

١١- إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠١٧م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٢- الموافقة على تعيين عضو من ذوي الخبرة والاختصاص.

بناءً على إقتراح مجلس الإدارة بتعيين السيد/ ديفيد هودجكينسون عضواً في مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص وفقاً لنص الفقرة ( ٣ ) من المادة ( ٢٣ ) من النظام الأساسي للبنك بسبب إستقالة السيد/ محمد طارق محمد صادق من عضوية مجلس الإدارة ، وبناءً على موافقة مصرف البحرين المركزي على ذلك وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد/ ديفيد هودجكينسون عضواً في مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص للفترة التكميلية لمجلس الإدارة.

١٣- ما يستجد من أعمال طبقاً لحكم المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م وتعديلاته.

أفاد رئيس الجمعية العامة بأنه لم يرد أي طلب للجمعية العامة لمناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال وفقاً لحكم المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م وتعديلاته.

وفي ختام الإجتماع قدم رئيس الجمعية العامة الشكر للمساهمين على دعمهم المتواصل للبنك ولممثلي مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين ومؤسسة ارنست ويونغ وشركة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م.

وعليه أعلن رئيس الجمعية العامة عن إختتام الأعمال الرسمية للجمعية العامة العادية للبنك في تمام الساعة الحادية عشرة وثلاثين دقيقة صباحاً .



مقرر الجمعية العامة العادية  
عبد الحميد المعماري



رئيس الجمعية العامة العادية  
حمد مشاري الحميدي

يشهد مركز البحرين إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأن البنك الاهلي المتحد ش.م.ب  
46348-1 مسجلة لدينا بموجب القيد رقم مساهمة بحرينية عامة  
بتاريخ 24/12/2000 وقد أعطيت هذه الإفادة بناء على طلب الشركة دون أدنى  
أدنى مسؤولية للوزارة تجاه الغير عن محتويات هذه الوثيقة

يمكنكم الحصول على معلومات مستحدثة بزيارة موقع الوزارة الإلكتروني  
www.moic.gov.bh باستخدام رقم السجل التجاري المذكورة أعلاه

Registration Directorate at the Ministry of Industry and Commerce certifies that  
AHLI UNITED BANK B.S.C. - is a Bahrain Shareholding Company (Public)  
registered on 24/12/2000 under commercial registration No. 46348-1  
This information is given at the request of the company & the ministry accepts no  
responsibility whatsoever about the contents of this document.

More up-to-date information, if required, can be obtained from the ministry's website  
www.moic.gov.bh by using the said Commercial Registration Number.

  
مركز البحرين للمستثمرين  
Bahrain Investor's Center  
10/04/2017