



اجتماع الجمعية العامة العادية

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه:

بصفتي مساهماً في البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

قد وكلت السيد:

بالحضور والتصويت نيابة عني على البنود الواردة في جدول الأعمال كما هو مبين أدناه في اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٧م، أو أي اجتماع مؤجل عنه.

إعتماد النقاط التالية:

نعم	كلا	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١) المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٦ م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م وإقراره.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣) عرض تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤) مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م والمصادقة عليها.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٦ م على النحو التالي: أ) ترحيل مبلغ /- ٥٧,٠٦٤,٠٤١ 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 ٦,٨٦٩,٨٦٦,٢٧٧ سهم و بنسبة ١٨% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٤,٥ سنت أمريكي للسهم الواحد و بمبلغ إجمالي قدره ٣٠٩,١٤٣,٩٨٣ دولار أمريكي . ج) تحديد مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للتبرعات. د) ترحيل مبلغ ٢٠٣,٤٣٢,٣٨٨ دولار أمريكي كأرباح مستقاة للعام القادم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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 ٦٨٦,٩٨٦,٢٢٧ سهم عادي.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ٢٠,٦٨,٨٧٦ دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٨) الموافقة على قيام البنك بشراء نسبة لا تزيد على ١٠% من أسهمه المصدرة وإعادة بيعها وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٦ م باصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية والأنظمة واللوائح الناطمة لذلك الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والنظام الأساسي للبنك ، وعلى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة وإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرار المذكور أعلاه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٩) مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الإنزام بتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٠) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١١) إعادة تعيين السادة / ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠١٧ م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٢) الموافقة على تعيين عضو في مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والإختصاص.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٣) ما يستجد من أعمال طبقاً لحكم المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م.

التوقيع:

رقم المساهم:

إسم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ: / / ٢٠١٧م

ملاحظة:

١. يمكن الحصول على نموذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماعين من مكاتب مسجل الأسهم ، كارفي كومبيوتر سير د.م.م. - برج الزامل - مكتب رقم ٧٤ - الطابق السابع - شارع الحكومة - المنامة ، مملكة البحرين.
٢. لا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك طبقاً لأحكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م.
٣. يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م من الموقع الإلكتروني للبنك www.ahliunited.com ومن المقر الرئيسي للبنك، مبنى ٢٤٩٥، طريق ٢٨٣٢ ، ضاحية السيف ٤٢٨ ، المنامة - مملكة البحرين أو من موقع بورصة البحرين أو من مكاتب مسجل الأسهم .
٤. تخضع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.