

البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد

يسر مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 28 مارس 2019م، بمبنى المقر الرئيسي للبنك رقم 2495، طريق 2832، ضاحية السيف 428، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المذكورين أدناه. وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لانعقاد أي من الإجتماعين، سيكون الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2019م في نفس الساعة والمكان المذكورين أعلاه.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 29 مارس 2018م.
- 2- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 3- عرض تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2018م على النحو التالي:
 - أ. ترحيل مبلغ 69,753,428 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، حسب سجل المساهمين في نفس يوم انعقاد الجمعية العامة والذي يبلغ إجمالي عددها 7,976,767,529 سهماً، بنسبة 20 % من القيمة الإسمية للسهم بواقع 5.0 سنت أمريكي للسهم العادي الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره 398,838,376 دولار أمريكي.
 - ج. تحديد مبلغ 1,000,000 دولار أمريكي للتبرعات.
 - د. ترحيل مبلغ 227,942,473 دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم.
- 6- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10 % بواقع سهم عادي واحد مقابل كل عشرة أسهم عادية يملكها المساهم في يوم انعقاد الجمعية العامة، (ومجموعها 797,676,752 سهم منحة).
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ 2,231,406 دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- 8- الموافقة على قيام البنك بإعادة شراء نسبة لاتزيد على 10 % من أسهمه المصدرة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قانون رقم (64) لسنة 2006 م بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، والنظام الأساسي للبنك، والأنظمة واللوائح الناطمة لذلك والصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وعلى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة لـ: (1) التداول من خلال معاملة واحدة أو أكثر من المعاملات ولغاية 10% من الأسهم المصدرة عن البنك كأسهم خزينة وبحسب السعر السائد في السوق من وقت إلى آخر (2) إتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة

مع كافة الجهات المعنية للحصول على موافقتها وأية موافقات أخرى (3) القيام بالافصاحات اللازمة للسوق (4) إنجاز كافة المستندات ذات الصلة (5) تحمّل المصاريف المناسبة لغرض تنفيذ هذا القرار.

9- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والإخطار بالإلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م.

11- إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام 2019 م رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

12- الإشعار بتغيير ممثل أحد المساهمين في مجلس إدارة البنك، رهناً بالحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

13- ما يستجد من أعمال طبقاً لحكم المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 م.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 29 مارس 2018 م.
- 2- الموافقة على تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 29 مارس 2018 م بالموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها ودون حصر الأدوات الرأسمالية المسماة (Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible Tier 1 capital securities) وأية أوراق مالية أخرى ذات طبيعة رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية، بحد أقصى 4,000,000,000 دولار أمريكي وذلك من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملية وتاريخ الاستحقاق وكافة الشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار.
- 3- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة لإصدار 797,676,752 من أسهم المنحة.
- 4- تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة للتصرف نيابة عنه وتمثيل البنك الأهلي المتحد ش.م.ب أمام أية سلطة حكومية ومن ضمنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و كاتب العدل أو أية سلطات تنظيمية أخرى و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة للأمر الواردة في البند (3) أعلاه والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد المصاريف اللازمة لذلك.

والله ولي التوفيق،،،

مشعل عبدالعزيز العثمان
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة:

- 1- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة من خلال الموقع الإلكتروني www.bahrainbourse.com، او بمكاتهم الكائنة بمرافأ البحرين المالي، مجمع المرفأ، الطابق الرابع، هاتف 97317108833 +، فاكس 97317228061 +، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com.
- 2- لا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. طبقاً لأحكام المادة (203) المعدلة من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م.
- 3- يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل 24 ساعة من موعد الإجتماع .
- 4- تخضع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
- 5- يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية من الموقع الإلكتروني للبنك www.ahliunited.com ومن المقر الرئيسي للبنك، مبنى 2495، طريق 2832، ضاحية السيف 428، المنامة - مملكة البحرين أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.