

رقم الإشارة: 2017/03/AR/055

١٢ مارس ٢٠١٧م

السيد الفاضل / مدير بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: الجمعية العامة العادية وغير العادية
للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم بأننا حصلنا على موافقة الجهات الرقابية لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٧م، كما يسعدنا أن نرفق لكم الدعوة إلى اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية شاملة جدول أعمال الاجتماعين والتي سيتم نشرها في الصحف المحلية يوم الأثنين الموافق ١٣ مارس ٢٠١٧م.

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير.


اندره روس

أمين سر مجلس الإدارة



المرفقات:

- الدعوة إلى إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب ..

إعلان

دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد

يسر مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٧م، بمبنى المقر الرئيسي للبنك رقم ٢٤٩٥، طريق ٢٨٣٢، ضاحية السيف ٤٢٨، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المذكورين أدناه. وفي حال عدم اكتمال التصاب القانوني لانعقاد أي من الاجتماعين، سيكون الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء الموافق ٥ أبريل ٢٠١٧م في نفس الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية،

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٦م.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م وإقراره.
- ٣- عرض تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
- ٤- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والمصادقة عليها.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٦م 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 ٦.٨٦٦.٨٦٦.٢٧٧ سهم ونسبة ١٨٪ من القيمة الإسمية للسهم بواقع ٤,٥ سنت أمريكي للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره ٩٨٢,٩٨٢,١٤٣,٢٠٩ دولار أمريكي.
(ج) تحديد مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للتبرعات.
(د) ترحيل مبلغ ٤٣٢,٣٨٨,٤٣٢ دولار أمريكي كأرباح مستبقة للعام القادم.
- ٦- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم متحة بنسبة ١٠٪ بواقع سهم عادي واحد مقابل كل عشرة أسهم عادية يملكها المساهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وعددها ٦٢٧,٩٨٦,٦٢٧ سهم عادي.
- ٧- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ٢٠٠٦٨.٨٧٦ دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- 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 ٢٠٠٦م باصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية والأنظمة واللوائح الناظمة لذلك الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والنظام الأساسي للبنك، وعلى تقييد مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة وأجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرار المذكور أعلاه.
- ٩- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الإلتزام بتطبيق 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 ٢٠١٦م.
- ١١- إعادة تعيين السادة / ارنتست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠١٧م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ١٢- الموافقة على تعيين عضو في مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص.
- ١٣- ما يستجد من أعمال طبقاً لحكم المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية،

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٦م.
- ٢- تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٦م بالموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها الأدوات الرأسمالية المسماة (perpetual non-convertible Tier 1 preference securities) (Basel III compliant) أو أية أوراق مالية أخرى ذات طبيعة رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية بحد أقصى ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات وتقييد مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والمدة وتاريخ الاستحقاق والشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار.
- ٣- الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به من -/٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليارين) دولار أمريكي إلى -/٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليارين وخمسمائة مليون) دولار أمريكي مقسماً إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (عشرة مليار) سهم بقيمة اسمية مقدارها ٢٥ (خمس وعشرون) سنتاً أمريكياً للسهم الواحد.
- ٤- الموافقة على زيادة رأس مال البنك الصادر من ٦,٨٦٩,٨٦٦,٢٧٧ إلى ٧,٥٥٦,٨٥٢,٠٩٤ سهم عادي ونتيجة لإصدار عدد ٦٨٦,٩٨٦,٦٢٧ أسهم منحة.
- ٥- تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد المصاريف اللازمة وذلك نتيجة لتقييد القرارات المتعلقين بزيادة رأس مال البنك المصرح به والصادر الواردين في البندين (٣) و (٤) أعلاه.

والله ولي التوفيق...

حمد مشاري الحميضي

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة:

- ١- يمكن الحصول على نموذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماعين من مكاتب مسجل الأسهم، كارجي كومبيوتر شير 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.

البنك الأهلي المتحد



ahli united bank

البحرين الكويت الإمارات عمان مصر العراق ليبيا المملكة المتحدة