

Abdulhameed Almeamari  
Corporate Secretary



٩ مارس ٢٠١٤ م

السيد الفاضل /مدير سوق الكويت للأوراق المالية المحترم  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسعدنا أن نرفق لكم طيه الدعوة إلى إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية شاملة  
جدولي أعمال الإجتماعين والتي سيتم نشرها في الصحف المحلية غداً الأثنين الموافق ١٠ مارس ٢٠١٤ م.

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والإمتنان

عبد الحميد المعاري  
أمين سر مجلس الإدارة

Ahli United Bank B.S.C.  
Head Office:  
Bldg. 2495 Road 2832 Al Seef District 428  
P.O. Box 2424, Manama, Kingdom of Bahrain  
Telephone: (+973) 17 585 915  
Facsimile : (+973) 17 580 568  
ahameed.almeamari@ahliunited.com

Incorporated with the Limited Liability by Decree from HH The King of Kingdom of Bahrain.  
Commercial Registration Number 46318

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب.)  
المكتب الرئيسي:

ص.ب. ٢٤٩٥، طريق ٢٨٣٢ منطقة السيف ٤٢٨  
ص.ب. ٢٤٢٤، ص.ب. ٢٤٢٤، ص.ب. ٢٤٢٤  
هاتف: ١٧٥٨٥٩١٥ (+٩٧٣)  
فاكس: ١٧٥٨٠٥٦٨ (+٩٧٣)

ahameed.almeamari@ahliunited.com

تأسس بموجب مرسوم إمرئي من صاحب السمو ملكة مملكة البحرين، بحدود  
رقم السجل التجاري: ٤٦٣١٨

[www.ahliunited.com](http://www.ahliunited.com)

# إعلان

## دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد

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 الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الظهر من يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٤ م، بمبنى المقر الرئيسي للبنك رقم ٢٤٩٥، طريق ٢٨٣٢، ضاحية السيف ٤٢٨، النامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المذكورين أدناه. وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد أي من الاجتماعين، سيكون الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق ١ أبريل ٢٠١٤ م في نفس الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

### أولاً، جدول أعمال الجمعية العامة العادية،

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٣ م.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م وإقراره.
- ٣- عرض تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م.
- ٤- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م والمصادقة عليها.
- ٥- المصادقة على حصص الأرباح النقدية المدفوعة لحاملي الأسهم الممتازة فئة (أ) غير المترابطة الأرباح وغير القابلة للتحويل إلى أسهم عادية بنسبة ٢,٣٤٥٪ سنوياً للفترة من ١ يناير ٢٠١٣ م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م وبمبلغ إجمالي قدره ٤,٢٥٣,٠٠٠/- دولار أمريكي وبنسبة ٢,٠٨٦٪ سنوياً للفترة من ١ يناير ٢٠١٤ م إلى ٥ فبراير ٢٠١٤ م وبمبلغ إجمالي قدره ٣٧٣,٠٠٠/- دولار أمريكي وفقاً لشرط الإسترداد المبكر للأسهم الممتازة فئة (أ) التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٠٤ م.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد حصص الأرباح النقدية لعدد ٥٠٠ مليون سهم ممتاز القابلة للتحويل الإلزامي إلى أسهم عادية والمخصصة مؤسسة التمويل الدولية - IFC Capitalization (Equity) Fund بنسبة ٣,٣٤٥٪ سنوياً وذلك للفترة من ١ يناير ٢٠١٣ م إلى ٨ أكتوبر ٢٠١٣ م وبمبلغ إجمالي قدره ٣,٢١٧,٠٠٠/- دولار أمريكي وفقاً للشرط المقررة من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٨ مارس ٢٠١١ م والتي سبق أن أقرت الإصدارات المذكورة.
- ٧- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
  - (أ) ترحيل مبلغ ٥٧,٩٣٧,٠٠٠/- دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
  - (ب) توزيع أرباح نقدية من الأسهم الممتازة المخصصة مؤسسة التمويل الدولية - IFC Capitalization (Equity) Fund قدرها ٣,٢١٧,٠٠٠/- دولار أمريكي.
  - (ج) توزيع أرباح نقدية من كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما في يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة ١٨٪ من القيمة الإسمية للسهم بواقع ٤,٥ سنت أمريكي للسهم الواحد بمبلغ إجمالي ٢٥١,٤٩٦,٠٠٠/- دولار أمريكي، هذا من ١٦٧,٠٤٥,٤٥٤ سهم عادي الناتجة من تحويل الأسهم الممتازة المخصصة مؤسسة التمويل الدولية - IFC Capitalization (Equity) Fund والتي تستحق الأرباح عن الفترة من ٩ أكتوبر ٢٠١٣ م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م وفقاً لشرط إصدارها المقررة من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٨ مارس ٢٠١١ م.
  - (د) تحديد مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠/- دولار أمريكي للتبرعات.
  - (هـ) ترحيل مبلغ ٢٦٥,٧٢٤,٠٠٠/- دولار أمريكي كإرباح مستبقة للعام القادم.
- ٨- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة ٥٪ بواقع سهم عادي واحد مقابل كل عشرين سهماً عادياً يمتلكها المساهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وعددها ٢٨٥,٨٧٠,١٩١ سهم عادي، شاملة عدد ١٦٧,٠٤٥,٤٥٤ سهم عادي الناتجة من تحويل الأسهم الممتازة المخصصة مؤسسة التمويل الدولية - IFC Capitalization (Equity) Fund إلى أسهم عادية في ٩ أكتوبر ٢٠١٣ م، مع الالتزام بحصص القرض الثانوي لأجل القابل للتحويل إلى أسهم عادية المقدم من قبل مؤسسة التمويل الدولية والذي وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية في ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦ م وفي ٨ مارس ٢٠١١ م وذلك من أسهم المنحة المقترحة.
- ٩- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ١,٧٣٠,٢٥٨/- دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- ١٠- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الإلتزام بتطبيق حوكمة الشركات.
- ١١- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م.
- ١٢- إعادة تعيين السادة / ارستت ويونغ كمدقي الحسابات لعام ٢٠١٤ م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ١٣- انتخاب عضو واحد لمجلس الإدارة رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ١٤- ما يستجد من أعمال طبقاً لحكم المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م.

### ثانياً جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠١٣ م.
  - ٢- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة لإصدار أسهم جديدة (أسهم منحة) وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة لإتخاذ كل ما يلزم لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد المصاريف اللازمة لذلك.
- والله ولي التوفيق،،،،

شهد الرجحان  
رئيس مجلس الإدارة

### ملاحظة،

- ١- يمكن الحصول على نموذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماعين من مكاتب مسجل الأسهم، فخر كاربي كومبيوتر سير د.م.م. - برج الزامل - مكتب رقم ٧٤ - الطابق السابع - شارع الحكومة - النامة، مملكة البحرين.
- ٢- لا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك. لا يجوز للوكيل أن يمثل في هذا الاجتماع هدفاً من الأصوات يتجاوز ٥٪ من رأس المال الصادر وذلك طبقاً لأحكام المادة (٢٠٢) من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م.
- ٣- يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م على الموقع الإلكتروني للبنك [www.ahliunited.com](http://www.ahliunited.com). ومن المقر الرئيسي للبنك، مبنى ٢٤٩٥، طريق ٢٨٣٢، ضاحية السيف ٤٢٨، النامة - مملكة البحرين أو من مكاتب مسجل الأسهم.
- ٤- تخضع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية لموافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.

البنك الأهلي المتحد



ahli united bank

البحرين الكويت عمان مصر العراق ليبيا المملكة المتحدة