

رقم الإشارة: 2015/03/AM/091

١٢ مارس ٢٠١٥ 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، نفيديكم بأننا حصلنا على موافقة الجهات الرقابية على عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٥ م، كما يسعدنا أن نرفق لكم الدعوة إلى اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية شاملة جدول أعمال الاجتماعين والتي سيتم نشرها في الصحف المحلية يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠١٥ م.

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير.



عبد الحميد المعماري
أمين سر مجلس الإدارة

البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. 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 الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠١٥ م ، 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 إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد أي من الإجتماعين ، سيكون الإجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق ٧ أبريل ٢٠١٥ م في نفس الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٤ م
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م وإقراره.
 - ٣- عرض تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م.
 - ٤- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م والمصادقة عليها.
 - ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
(أ) ترحيل مبلغ /- ٢٥٣، ٤٨، ٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
(ب) توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما في يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة ١٨ % من القيمة الإسمية للسهم بواقع ٥، ٤ سنت أمريكي للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره /- ٤٥٢، ٢٧٠، ٠٠٠ دولار أمريكي ، عدا عن ٨٨٤، ٦٠٩، ١١٨ سهم عادي الناتجة عن تحويل ١٠٠ مليون دولار أمريكي من القرض الثانوي لأجل وفقاً لخيار مؤسسة التمويل الدولية والتي تستحق الأرباح عن الفترة من ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ م الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م وفقاً لشروط القرض المقررة من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦ م و من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٨ مارس ٢٠١١ م.
(ج) تحديد مبلغ /- ١، ٠٠٠، ٠٠٠ دولار أمريكي للتبرعات
(د) ترحيل مبلغ /- ٨٢٤، ١٦٢، ٠٠٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقة للعام القادم.
- ٦- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة ٥ % بواقع سهم عادي واحد مقابل كل عشرين سهماً عادياً يملكها المساهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وعددها ١٩٥، ٠٩٤، ٣٠٦ سهم عادي.
 - ٧- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ /- ٢٤٠، ٦٣٢، ١ 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 ٢٠٠٦ م باصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية والأنظمة واللوائح الناظمة لذلك الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والنظام الأساسي للبنك ، وعلى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة يتخذ 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.
- ١٠- المصادقة على نظام منح المكافآت المعدل وفقاً للتوجيهات الصادرة من مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة لإقرار السياسات واللوائح اللازمة لتنفيذ النظام المذكور.
- ١١- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م.
- ١٢- إعادة تعيين السادة / ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠١٥ م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ١٣- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة رهنأً 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 ٢٥ مارس ٢٠١٤ م.
- ٢ - تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠١٣ م بالموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها الأدوات الرأسمالية المسماة (Basel III compliant perpetual non-) Tier 1 preference securities (cumulative non-convertible) 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 وتقويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملية وتاريخ الاستحقاق والشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار .
- ٣ - إنشاء نظام شراء الأسهم الإجمالي وتمديد نظام شراء الأسهم الإجمالي وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة HC-5.4.38 من التوجيهات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.
- ٤ - إصدار ١٥٠ مليون سهم عادي بقيمة إسمية قدرها ٢٥ سنتاً أمريكياً للسهم الواحد بغرض تخصيصها لنظام شراء الأسهم الإجمالي ولنظام شراء الأسهم الإجمالي حسبما يقرره مجلس الإدارة ورهنأ بالموافقات الرقابية وإستناداً الى التوجيهات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في هذا الخصوص والى أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذ له وللنظام الأساسي للبنك.
- ٥ - تقويض مجلس الإدارة في تحديد توقيت و حجم وتسعير شرائح الأسهم العادية المقرر إصدارها وعددها ١٥٠ مليون سهم عادي والمذكورة في البند (٤) أعلاه لغرض تخصيصها لنظام شراء الأسهم الإجمالي ولنظام شراء الأسهم الإجمالي وفقاً للشروط والإحكام المعتمدة لهذين النظامين.
- ٦ - تقويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية لإستصدار كافة الموافقات اللازمة وتوقيع كل مايلزم لإصدار ١٥٠ مليون سهم عادي المشار إليها في البند (٤) أعلاه لإنشاء نظام شراء الأسهم الإجمالي و لتمديد نظام شراء الأسهم الإجمالي المشار اليهما في البند (٣) أعلاه.
- ٧- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة للأمر التالية :
 - أ) إصدار عدد ١٩٥، ٠٩٤، ٣٠٦ أسهم منحة حسبما ورد في البند (٦) من جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية .
 - ب) إصدار عدد ١٥٠ مليون سهم عادي حسبما ورد في البند (٤) أعلاه.
 - ج) التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتفق مع أحكام القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م.

- ٨- تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة للأمر الواردة في البند (٧) أعلاه والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد المصاريف اللازمة لذلك.
- ٩- إعتتماد جميع كافة التعديلات التي أجريت على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك منذ عام ٢٠٠٥ م وحتى تاريخه في كتيب شامل وتفويض مجلس الإدارة باضافة هذه التعديلات وأية تعديلات لاحقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي الى الكتيب المذكور وإتخاذ كل ما يلزم لإعتتماد الكتيب كمستند معتمد ومصدق من قبل البنك.

والله ولي التوفيق ، ، ،

محمد جاسم المرزوق
رئيس مجلس الإدارة (بالإنابة)

ملاحظة:

١. يمكن الحصول على نموذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماعين من مكاتب مسجل الأسهم ، فحروكاري كومبيوتر شير ذ.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 ٢٠١٤م على الموقع الإلكتروني للبنك www.ahliunited.com ومن المقر الرئيسي- للبنك، مبنى ٢٤٩٥، طريق ٢٨٣٢، ضاحية السيف ٤٢٨، المنامة - مملكة البحرين أو من مكاتب مسجل الأسهم .
٤. تخضع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية لموافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.