

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 العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٦ 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 ٥ أبريل ٢٠١٦ م في نفس الزمان والمكان المذكورين أعلاه .

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٥ م
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م وإقراره.
- ٣- عرض تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
- ٤- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م والمصادقة عليها.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٥ م على النحو التالي:
(أ) ترحيل مبلغ ٥٣,٧٢٤,٧٥١ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
(ب) توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما في يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية والتي يبلغ إجمالي عددها ٦,٥١٣,٣٢٠,٨٧٠ سهماً عادياً ، بنسبة ١٨ % من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٤,٥ سنت أمريكي للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره ٢٩٣,٠٩٩,٤٣٩ دولار أمريكي.
(ج) تحديد مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للتبرعات.
(د) ترحيل مبلغ ١٨٩,٤٢٣,٣٢٢ دولار أمريكي كأرباح مستبقاة 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 ٣٢٥,٦٦٦,٠٤٣ سهم عادي.
- ٧- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ١,٧٢١,٨٠٢ 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 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.

- 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 ٢٠١٥ م.
- ١١- إعادة تعيين السادة /ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠١٦م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ١٢- إنتخاب عضو مجلس إدارة لشغل مقعد شاغر ، الموافقة على تعيين عضو من ذوي الخبرة والاختصاص والتصديق على تغيير ممثل أحد المساهمين في مجلس الإدارة رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ١٣- 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 ٣١ مارس ٢٠١٥ م.
- ٢- تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٥ م بالموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها الأدوات الرأسمالية المسماة (*Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible Tier 1 preference securities*) 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 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملية وتاريخ الاستحقاق والشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار .
- ٣- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة لإصدار عدد ٤٣,٦٦٦,٠٤٣ أسهم منحة وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة لذلك والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد المصاريف اللازمة لذلك .

والله ولي التوفيق . . .

حمد مشاري الحميضي
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة:

١. يمكن الحصول على نموذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماعين من مكاتب مسجل الأسهم ، كإرفي 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 ٢٠١٥ م على الموقع الإلكتروني للبنك www.ablunited.com ومن المقر الرئيسي للبنك، مبنى ٢٤٩٥، طريق ٢٨٣٢ ، ضاحية السيف ٤٢٨ ، المنامة - مملكة البحرين أو من مكاتب مسجل الأسهم.
٤. تفضع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية لموافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.