

رقم الإشارة: 2017/11/AR/209

21 نوفمبر 2017م

السيد الفاضل / الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم بأن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب قد حصل على موافقة الجهات الرقابية لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك بتاريخ 20 ديسمبر 2017م، كما يسعدنا أن نرفق لكم الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية شاملة جدول أعمال الاجتماع والتي سيتم نشرها في الصحف المحلية يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2017م.

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير.



المرفقات:

- الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب ..

# إعلان

## دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد

يسر مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والقرار عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م. بمبنى المقر الرئيسي للبنك رقم ٢٤٩٥، طريق ٢٨٢٢، ضاحية السيف ٤٢٨، النامة، مملكة البحرين. وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المذكور أدناه. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع، سيكون الإجتماع الثاني في يوم الأربعاء الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧م في نفس الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية،

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٧م.
- ٢- الموافقة على إنشاء شركة بحرينية مساهمة مقفلة تكون تابعة بالكامل للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. (على أن يمتلك البنك جميع الأسهم فيها ما عدا سهم واحد تمتلكه شركة أخرى ذات غرض محدد مملوكة للبنك) تسمى «البنك الأهلي المتحد (البحرين) ش.م.ب. (مقفلة)» أو أي اسم آخر تقرره وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين. وتتراول الأعمال المصرفية كبنك من بنوك قطاع التجزئة التقليدية - عملية التأسيس أو أي أنشطة أخرى تقرها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، وعلى تخويل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأسيس هذه الشركة البحرينية المساهمة المقفلة الجديدة.
- ٣- الموافقة على رسملة البنك الأهلي المتحد (البحرين) ش.م.ب. (مقفلة) سواء نقدياً و/أو عينياً عن طريق تحويل أصول والتزامات قائمة من البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. الى البنك الأهلي المتحد (البحرين) ش.م.ب. (مقفلة) وتخويل مجلس الإدارة بتحديد إجمالي رأس المال وعملته وطبيعته (من أسهم عادية أو أدوات مالية أخرى تدرج ضمن الشريحة الأولى أو الثانوية لرأس المال) وذلك رهنا بموافقة الجهات الرقابية المختصة.
- ٤- الموافقة على تحويل مجموعة من الأصول والالتزامات المحددة (بما فيها الفروع الحالية) المائدة للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. سواء كانت تقليدية أو متوافقة مع الشريعة الإسلامية، الى البنك الأهلي المتحد (البحرين) ش.م.ب. (مقفلة). وذلك وفقاً لتقدير قرار مجلس الإدارة رهنا بموافقة الجهات الرقابية المختصة. وتخويل مجلس الإدارة بتقرير توقيت تحويل هذه الأصول والالتزامات وقيمتها وصورة تحويلها نقداً أو عينياً على شريحة رأسمالية واحدة أو أكثر.
- ٥- تخويل مجلس الإدارة القيام أصالة أو تفويضاً بكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية تحويل مجموعة من الأصول والالتزامات المحددة المائدة للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. الى البنك الأهلي المتحد (البحرين) ش.م.ب. (مقفلة). بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تأسيس فرع جديد لأعمال التجزئة خلال الفترة الإنتقالية، واستحصال الموافقات الرقابية اللازمة، وإبرام الاتفاقيات (سواء أكانت موثقة أو غير ذلك) لغرض تنفيذ التحويل وتحديد توقيتها وقيمتها وحوالة الحقوق والالتزامات الناجمة عنه لصالح البنك الأهلي المتحد (البحرين) ش.م.ب. (مقفلة) وإصدار التوكيلات اللازمة وغيرها بحسب ما يراه مجلس الإدارة مطلوباً في هذا الخصوص.
- ٦- الموافقة على تحويل رخصة التجزئة الحالية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. الى رخصة بنك من بنوك قطاع الجملة التقليدية (بعد الانتهاء من تحويل مجموعة من الأصول والالتزامات المحددة الى البنك الأهلي المتحد (البحرين) ش.م.ب. (مقفلة) وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية) وتخويل مجلس الإدارة باستحصال كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، على أن تتم لهذا الغرض المصادقة على مسودة عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. والتي قد يتم إجراء تعديلات عليها من قبل الجهات الرقابية و/أو كاتب العدل. وتخويل مجلس الإدارة بتقرير توقيت تنفيذ التعديلات التي جرى إقرارها وتفويض مجلس الإدارة لتعيين أي شخص من إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. أو أي طرف ثالث للقيام نيابة عنه بتمثيل البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. أمام الهيئات الحكومية شاملة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وكاتب العدل وكافة الجهات المنظمة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات وسداد المصاريف اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري من أجل تنفيذ القرار الوارد في الفقرة رقم (٦).

والله ولي التوفيق...

محمد مشاري الحميضي

رئيس مجلس الإدارة

### ملاحظات:

١. يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) أو مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة. بمكاتبتهم الكائنة بمرافق البحرين المالي، مجمع المرفأ، الطابق الرابع. هاتف ١٧١٠٨٨٢٢، فاكس ١٧٢٢٨٠٦١، البريد الإلكتروني [registry@bahrainbourse.com.bh](mailto:registry@bahrainbourse.com.bh).
٢. لا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. طبقاً لأحكام المادة (٢٠٢) المعدلة من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م.
٣. يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع.
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 المملكة المتحدة مصر العراق عُمان ليبيا