

Ref: 2020/02/AR/024

24 February 2020

Chief Executive Officer
Boursa Kuwait
State of Kuwait

السيد الفاضل/ الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت
بورصة الكويت
دولة الكويت

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Annual General Ordinary and
Extraordinary Meetings of Ahli United Bank
B.S.C.**

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

Please take note that Ahli United Bank B.S.C. (the "Bank") has received the approval from the regulatory authorities to hold the Annual Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings of the Bank on 19 March 2020. We are pleased to enclose herewith a copy of the invitation to the Annual Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings of the Bank which are scheduled to be published in local newspapers tomorrow, Tuesday, 25 February 2020.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بحصول البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. ("البنك") على موافقة الجهات الرقابية لعقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك والمقرر عقدهما بتاريخ 19 مارس 2020م، وكما يسعدنا أن نرفق لكم طيه الدعوة إلى اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك متضمنة جدول أعمال الاجتماعين، والتي من المقرر نشرهما في الصحف المحلية يوم غد الثلاثاء، الموافق 25 فبراير 2020م.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والإمتنان،،،

For Ahli United Bank B.S.C.



عن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

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) 17 585 858
Facsimile : (+973) 17 580 569
info@ahliunited.com

Incorporated with the Limited Liability by Decree from HH The Amir of State of Bahrain,
Commercial Registration Number 46348
"Licensed as a conventional retail bank by the CBB"

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب.)
المكتب الرئيسي:
صينى ٢٤٩٥ طريق ٢٨٣٢ ضاحية السيف ٤٢٨
ص. ب. : ٢٤٢٤، المنامة، مملكة البحرين
هاتف : ١٧٥٨٥٨٥٨ (+٩٧٣)
فاكس : ١٧٥٨٠٥٦٩ (+٩٧٣)
info@ahliunited.com

تأسس بموجب مرسوم أميري من صاحب السمو أمير دولة البحرين بضماني محدود،
رقم السجل التجاري: ٤٦٣٤٨
"مركز مصرف تقليدي قطاع بزة من قبل مصرف البحرين المركزي"

www.ahliunited.com

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 11 صباحاً من يوم الخميس 19 مارس 2020م، بمبنى المقر الرئيسي للبنك رقم 2495، طريق 2832، ضاحية السيف 428، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المذكورين أدناه. وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد أي من الإجتماعين، سيكون الاجتماع الثاني في يوم الخميس 26 مارس 2020م في نفس الساعة والمكان المذكورين أعلاه.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019م.
- 2- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 3- عرض تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2019م على النحو التالي:

- أ. ترحيل مبلغ 73,050,104 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
- ب. توزيع أرباح نقدية عن الأسهم العادية، حسب سجل المساهمين المقيمة اسمائهم في سجل الأسهم المدرجة في بورصة البحرين و بورصة الكويت، والذي يبلغ إجمالي عددها 8,774,444,281 سهماً، بنسبة 20% من القيمة الإسمية للسهم بواقع 5 سنت أمريكي للسهم العادي الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره 438,722,214 دولار أمريكي، وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	22 مارس 2020م
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	23 مارس 2020م
يوم الاستحقاق بالنسبة للمساهمين المقيمة اسمائهم في سجل الأسهم في بورصة البحرين	24 مارس 2020م
يوم الاستحقاق بالنسبة للمساهمين المقيمة اسمائهم في سجل الأسهم في بورصة الكويت	25 مارس 2020م
يوم الدفع	2 ابريل 2020م

- ج. تحديد مبلغ 1,000,000 دولار أمريكي للتبرعات.
- د. ترحيل مبلغ 217,728,720 دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم.

6- إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% بواقع سهم عادى واحد مقابل كل 10 أسهم عادية يملكها المساهم المقيد اسمه في سجل الأسهم المدرجة في بورصة البحرين و بورصة الكويت في يوم الاستحقاق والمقرر في 24 مارس 2020، و 25 مارس 2020 على التوالي (ومجموعها 877,444,428 سهم منحة)، حيث أن آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح هو 22 مارس 2020م، وتاريخ تداول السهم بدون استحقاق هو 23 مارس 2020م.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ 2,141,101 دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الادارة.

8- الموافقة على قيام البنك بإعادة شراء نسبة لاتزيد على 10% من أسهمه المصدرة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قانون رقم (64) لسنة 2006م بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، والنظام الأساسي للبنك، والأنظمة واللوائح الناظمة لذلك والصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وذلك رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي، وعلى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة لـ: (1) التداول (بيع وشراء) من خلال معاملة واحدة أو أكثر من المعاملات ولغاية 10% من الأسهم المصدرة عن البنك كأسهم خزينة وبحسب السعر السائد في السوق من وقت إلى آخر (2) إتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة مع كافة الجهات المعنية للحصول على موافقتها وأية موافقات أخرى (3) القيام بالاقصاحات اللازمة للسوق (4) إنجاز كافة المستندات ذات الصلة (5) تحمّل المصاريف المناسبة لغرض تنفيذ هذا القرار.

9- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والإخطار بالإلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

11- الموافقة على تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من إحدى عشر (11) عضواً إلى عشرة (10) أعضاء.

12- إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام 2020م رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

13- ما يستجد من أعمال طبقاً لحكم المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 م.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019م.
- 2- الموافقة على تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 28 مارس 2019 م بالموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها ودون حصر الأدوات الرأسمالية المسماة (Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible Tier 1 capital securities) و أية أوراق مالية أخرى ذات طبيعة رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية، بحد أقصى 4,000,000,000 دولار أمريكي وذلك من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملية وتاريخ الاستحقاق وكافة الشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار.
- 3- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة لإصدار 877,444,428 من أسهم المنحة.
- 4- تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة للتصرف نيابة عنه وتمثيل البنك الاهلي المتحد ش.م.ب أمام أية سلطة حكومية ومن ضمنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و كاتب العدل أو أية سلطات تنظيمية أخرى و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة للأمر الواردة في البند (3) أعلاه والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد المصاريف اللازمة لذلك.

والله ولي التوفيق،،،

مشعل عبدالعزيز العثمان
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة:

- 1- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة من خلال الموقع الإلكتروني www.bahrainbourse.com، او بمكاتبهم الكائنة بمرقأ البحرين المالي، مجمع المرقأ، الطابق الرابع. هاتف 97317108833 +، فاكس 97317228061 +، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com.
- 2- لا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. طبقاً لأحكام المادة (203) المعدلة من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م.
- 3- يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع.
- 4- تخضع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
- 5- يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية من الموقع الإلكتروني للبنك www.ahliunited.com ومن المقر الرئيسي للبنك، مبنى 2495، طريق 2832، ضاحية السيف 428، المنامة - مملكة البحرين أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.

Ahli United Bank B.S.C.

Invitation to Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings

The Board of Directors of Ahli United Bank (B.S.C.) is pleased to invite the Shareholders to attend the Ordinary and Extraordinary General Meetings due to be held respectively at 11 am on Thursday, 19 March 2020 at the AUB Head Office, Bld.2495, Road 2832, Al Seef District 428, Manama, Kingdom of Bahrain, to discuss the items included in the following agendas. In the event that the quorum for the said meeting is not achieved, a second meeting will be held on Thursday, 26 March 2020 at the same time and place mentioned above.

First: Agenda of the Ordinary General Meeting

1. Approve the minutes of the Ordinary General Meeting held on 28 March 2019.
2. Consider and approve the Board of Directors' Report on the Bank's operations for the financial year ended 31 December 2019.
3. Review the Auditors' report for the financial year ended 31 December 2019.
4. Consider and approve the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019.
5. Approve the recommendations of the Board of Directors to appropriate the 2019 net profit as follows:

- | | US \$ |
|---|-------------|
| a) Transfer to statutory reserve | 73,050,104 |
| b) Cash dividend on ordinary shares as recorded in the bank's share register on the Record Date for the shareholders listed in Bahrain Bourse, and Boursa Kuwait, totaling up to 8,774,444,281 shares, at 20 % of the nominal value of the share i.e. US cents 5 for every ordinary share as per the following: | 438,722,214 |

Cum-Dividend Date	22 March 2020
Ex-Dividend Date	23 March 2020
Record Date for shareholders listed in Bahrain Bourse	24 March 2020
Record Date for shareholders listed in Boursa Kuwait	25 March 2020
Payment Date	2 April 2020

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| c) Proposed Donations | 1,000,000 |
| d) Transfer to Retained Earnings | 217,728,720 |

6. *Approve the recommendation of the Board of Directors for a bonus share issue of 10 % i.e. one ordinary share for every ten ordinary shares held on the Record Date, being 24 March 2020 for the shareholders listed in Bahrain Bourse, and 25 March 2020 for the shareholders listed in Boursa Kuwait, (total number 877,444,428 bonus shares), with the Cum-Dividend Date being 22 March 2020, and the Ex-Dividend Date being 23 March 2020.*
7. *Approve the recommendation of the Board of Directors of US\$ 2,141,101 for the remuneration of the Directors.*
8. *Approve the repurchase by the bank of its own shares up to a maximum of 10 % of its issued shares in accordance with the terms and conditions stated in the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law No.(64) of 2006, the Bank's Articles of Association, the relevant regulations and guidelines issued by the Central Bank of Bahrain, subject to approval by the Central Bank of Bahrain, and authorize the Board or anyone appointed by the Board to i) trade (Purchase and Sell), in one or more transactions, up to 10% of the bank's issued shares as treasury stock, at the prevailing market price, from time to time, ii) take all necessary steps, obtain all regulatory and other approvals, iii) make the necessary disclosures to the market, iv) execute all documents; and v) incur all reasonable costs necessary, for the purposes of implementation of this resolution.*
9. *Consider and note the Board of Directors' report regarding the compliance with the Corporate Governance Rules issued by the CBB.*
10. *Discharge the Directors from all liabilities arising from the performance of their duties for the financial year ended 31 December 2019.*
11. *To approve the reduction of the size of the Board of Directors from eleven (11) members to ten (10) members.*
12. *Re-appoint Ernst & Young as the auditors for the year 2020 subject to approval by the Central Bank of Bahrain and authorize the Board of Directors to determine their fees.*
13. *Any other Matters in accordance to Article (207) of the Commercial Companies Law No. (21) For 2001.*

Second: Agenda of the Extraordinary General Meeting

1. *Approve the minutes of the Extraordinary General Meeting held on 28 March 2019.*
2. *Approve the renewal of the EGM resolution of 28 March 2019 to issue up to US\$ 4,000,000,000 in bonds, loans and any other financial instruments, including but not limited, to Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible Tier 1 capital securities and other securities of a similar capital nature, on a senior or subordinated basis, in one or more transactions and to authorise the Board of Directors to determine the timing, the pricing, the currency, the maturity date and other terms, for a period of two years commencing from the date of this resolution.*
3. *Approve the amendment of the Memorandum and Articles of Association of the Bank to reflect the issuance of 877,444,428 bonus shares.*
4. *Authorize the Board of Directors or any person appointed by the Board of Directors to act on its behalf and represent Ahli United Bank B.S.C. before any governmental authority, including the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, the Notary Public or any other regulatory authorities and take all the necessary action and to incur all the required expenses to effect the amendments to the Memorandum and Articles of Association referred to in the item 3 above and to register the above in the Commercial Registry.*

Meshal AbdulAziz Alothman
Chairman

Notes:

1. Proxy forms can be obtained from the website of the Share Registrar www.bahrainbourse.com or from the office of Bahrain Clear B.S.C. (Closed) – Bahrain Financial Harbor, 4th Floor. Phone: +973-17108833 Fax: +973-17228061, email: registry@bahrainclear.com.
2. Holders of proxies may not be the Chairman, Directors or the employees of Ahli United Bank B.S.C. (Article 203 of the Commercial Companies law No.21 of the Year 2001, as amended).
3. The proxy forms should be submitted to the Share Registrar 24 hours prior to the meeting.
4. Resolutions to be adopted concerning the Extraordinary General Meeting will be subject to the approvals of the Ministry Of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.
5. The Financial statements and Board of Directors' report can be obtained from the Bank's website: www.ahliunited.com, the Bank's Head Office – Building 2495, Road 2832, Seef District 428 and from the Bahrain Bourse website www.bahrainbourse.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 ١١ صباحاً من يوم الخميس ١٩ مارس ٢٠٢٠م، بمبنى المقر الرئيسي للبنك رقم ٢٤٩٥، طريق ٢٨٢٢، ضاحية السيف ٤٨، النامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المذكورين أدناه. وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد أي من الإجتماعين، سيكون الاجتماع الثاني في يوم الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٠م في نفس الساعة والمكان المذكورين أعلاه.

أولاً، جدول أعمال الجمعية العامة العادية،

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩م.
- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- عرض تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليها.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٩م على النحو التالي:
 - أ. توزيع مبلغ ٧٣,٠٥٠,١٠٤ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. توزيع أرباح نقدية عن الأسهم العادية، حسب سجل المساهمين المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم المدرجة في بورصة البحرين و بورصة الكويت، والذي يبلغ إجمالي عددها ٨,٧٧٤,٤٤٤,٢٨١ سهماً، بنسبة ٧,٢٠٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٥ سنت أمريكي للسهم العادي الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره ٣٨,٧٢٢,٢١٥ دولار أمريكي. وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
٢٢ مارس ٢٠٢٠م	٢٣ مارس ٢٠٢٠م
٢٤ مارس ٢٠٢٠م	يوم الاستحقاق بالنسبة للمساهمين المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في بورصة البحرين
٢٥ مارس ٢٠٢٠م	يوم الاستحقاق بالنسبة للمساهمين المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في بورصة الكويت
٢ إبريل ٢٠٢٠م	يوم الدفع

- ج. تحديد مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للتبرعات.
 - د. توزيع مبلغ ٢١٧,٧٢٨,٧٢٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم.
- ٦- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة ١٠٪ بواقع سهم عادي واحد مقابل كل ١٠ أسهم عادية يمتلكها المساهم المقيد اسمه في سجل الأسهم المدرجة في بورصة البحرين و بورصة الكويت في يوم الاستحقاق والمقرر في ٢٤ مارس ٢٠٢٠م و ٢٥ مارس ٢٠٢٠م على التوالي (ومجموعها ٨٧٧,٤٤٤,٤٢٨ سهم منحة). حيث أن آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح هو ٢٢ مارس ٢٠٢٠م، وتاريخ تداول السهم بدون استحقاق هو ٢٣ مارس ٢٠٢٠م.
 - ٧- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ٢,١٤١,١٠١ دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
 - ٨- الموافقة على قيام البنك بإعادة شراء نسبة لا تزيد على ١٠٪ من أسهمه المصدرة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٦م بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، والنظام الأساسي للبنك، والأنظمة واللوائح الناظمة لذلك والصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وذلك رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي، وعلى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة لـ (١) التداول (بيع وشراء) من خلال معاملة واحدة أو أكثر من المعاملات ولغاية ١٠٪ من الأسهم المصدرة عن البنك كأسهم خزينة وبحسب السعر السائد في السوق من وقت إلى آخر (٢) إتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة مع كافة الجهات المعنية للحصول على موافقتها وأية موافقات أخرى (٣) القيام بالافصاحات اللازمة للسوق (٤) إنجاز كافة المستندات ذات الصلة (٥) تحقل المصاريف المناسبة لغرض تنفيذ هذا القرار.
 - ٩- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والإخطار بالالتزام 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 ٢٠١٩م.
 - ١١- الموافقة على تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من إحدى عشر (١١) عضواً إلى عشرة (١٠) أعضاء.
 - ١٢- إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمُدققي الحسابات لعام ٢٠٢٠م رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - 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 ٢٨ مارس ٢٠١٩م.
- ٢- الموافقة على تحديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩م بالموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها ودون حصر الأدوات الرأسمالية المسماة (Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible Tier 1 capital securities) وأية 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 وذلك من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملة وتاريخ الاستحقاق وكافة الشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار.
- ٣- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة لإصدار ٨٧٧,٤٤٤,٢٨١ سهم منحة.
- ٤- تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة للتصرف نيابة عنه وتمثيل البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. أمام أية سلطة حكومية ومن ضمنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و كاتب العدل أو أية سلطات تنظيمية أخرى وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة للأمر الوارد في البند (٣) أعلاه والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد المصاريف اللازمة لذلك.

مشعل عبدالعزيز العثمان
رئيس مجلس الإدارة

والله ولي التوفيق ...

ملاحظة:

- ١- يمكنكم الحصول على نسخة من بملاقه التوكيل من مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة من خلال الموقع الإلكتروني www.bahrainbourse.com او بمكاتبتهم الكائنة بمرافق البحرين المالي، مجمع المرفأ، الطابق الرابع، هاتف ٨٣٢ ١٧١٠٨٣٢، فاكس ٦١ ٢٢٨ ١٧ ٩٧٢، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com.
- ٢- لا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. طبقاً لأحكام المادة (٢٠٣) المعدلة من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م، 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.
- ٥- يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية من الموقع الإلكتروني للبنك www.ahliunited.com ومن المقر الرئيسي للبنك، مبنى ٢٤٩٥، طريق ٢٨٢٢، ضاحية السيف ٤٨، النامة - مملكة البحرين أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.

البنك الأهلي المتحد



ahli united bank