

Ref: 2021/03/TB/034

9 March 2021

Shaikh Khalifa bin Ebrahim Al-Khalifa
Chief Executive Officer
Bahrain Bourse
P.O. Box 3203
Manama – Kingdom of Bahrain

السيد الفاضل/ الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة المحترم
الرئيس التنفيذي
بورصة البحرين
ص.ب. 3203
المنامة – مملكة البحرين

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 31 March 2021. We are pleased to enclose herewith a copy of the invitation to the Annual Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings of the Bank, which is scheduled to be published in local newspapers tomorrow, Wednesday, 10 March 2021.



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 31 مارس 2021م، وكما يسعدنا أن نرفق لكم طيه الدعوة إلى إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك متضمنة جدول أعمال الاجتماعين، والتي من المقرر نشرها في الصحف المحلية يوم غد الأربعاء، الموافق 10 مارس 2021م.

Accordingly, please send us the name of your representative who will attend the abovementioned meetings to be held electronically at the time specified in the invitation.

وبناء عليه، نرجو منكم التفضل بتسمية ممثلكم لحضور الاجتماعين المذكورين أعلاه والمقرر عقدهما إلكترونياً في الزمان المحدد في الدعوة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والإمتنان،،،

Tom Blackwell
Group Corporate Secretary & Head of Legal and
Corporate Affairs

توم بلاكويل
أمين سر مجلس الإدارة ورئيس الشؤون القانونية والمؤسسية لمجموعة
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

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب.)
المكتب الرئيسي:
صبنى ٢٤٩٥ طريق ٢٨٣٢ ضاحية السيف ٤٢٨
ص. ب. : ٢٤٢٤، المنامة، مملكة البحرين
هاتف : ١٧٥٨٥٨٥٨ (+٩٧٣)
فاكس : ١٧٥٨٠٠٦٩ (+٩٧٣)
info@ahliunited.com

www.ahliunited.com

Ref: 2021/03/TB/035
9 March 2021

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 31 March 2021. We are pleased to enclose herewith a copy of the invitation to the Annual Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings of the Bank, which is scheduled to be published in local newspapers tomorrow, Wednesday, 10 March 2021.

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 31 مارس 2021م، وكما يسعدنا أن نرفق لكم طيه الدعوة إلى إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك متضمنة جدول أعمال الاجتماعين، والتي من المقرر نشرها في الصحف المحلية يوم غد الأربعاء، الموافق 10 مارس 2021م.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والإمتنان ،،،



Tom Blackwell
Group Corporate Secretary & Head of Legal and
Corporate Affairs

توم بلاكويل
أمين سر مجلس الإدارة ورئيس الشؤون القانونية والمؤسسية لمجموعة
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

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

www.ahliunited.com

إعلان

البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإعقاد

يسر مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. ("البنك") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك المقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021م، وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المذكورين أدناه. نظراً للظروف الاستثنائية الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا (COVID-19) وتطبيقاً لإجراءات التبعات الاجتماعية، وحرصاً على سلامة وصحة المساهمين وموظفي البنك والجميع، سوف يعقد الاجتماع إلكترونياً (Zoom). يمكنكم الحصول على التعليمات الخاصة بكيفية التسجيل المسبق لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية من خلال هذا الرابط www.ahtlunited.com/zoom-meeting. في حال عدم إكمال النصاب القانوني للإعقاد أي من الإجتماعين، سيُعقد الاجتماع الثاني إلكترونياً يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021م في نفس الساعة المذكورة أعلاه.

أولاً، جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020م.
- 2- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 3- الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2020م على النحو التالي:
أ. تحجيل مبلغ ٢٨٢،٢٢٤،٢٢٤ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
ب. توزيع أرباح نقدية عن الأسهم العادية، حسب سجل المساهمين القيدية أسماؤهم في سجل الأسهم المدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت، والذي يبلغ إجمالي عددها ٩،٦٥١،٨٨٨،٧٠٩ سهماً، بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ١،٢٥ سنت أمريكي للسهم العادي الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره ٦٠٩،٦٤٨،١٣٠ دولار أمريكي. وذلك على النحو التالي:

أخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	١ أبريل 2021م
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	4 أبريل 2021م
يوم الاستحقاق بالنسبة للمساهمين القيدية أسماؤهم في سجل الأسهم في بورصة البحرين	5 أبريل 2021م
يوم الاستحقاق بالنسبة للمساهمين القيدية أسماؤهم في سجل الأسهم في بورصة الكويت	6 أبريل 2021م
يوم الدفع	19 أبريل 2021م

- ج. تحديد مبلغ ٢،٠٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي للتبرعات.
 - د. تحجيل مبلغ ٧٨٤،٣٧٠،٨٣٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقية للعام القادم.
- 6- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 20% بواقع سهم عادي واحد مقابل كل 20 سهم عادي يملكها المساهم القيد اسم في سجل الأسهم المدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت في يوم الاستحقاق المقرر في 5 أبريل 2021م، و 1 أبريل 2021م على التوالي (ومجموعها ٤٢٥،٥٩٤،٤٨٢ سهم منحة). حيث أن آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح هو 1 أبريل 2021م، وتاريخ تداول السهم بدون استحقاق هو 4 أبريل 2021م.
 - 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ١،٥٨٧،١٢٥ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
 - 8- الموافقة على قيام البنك بإعادة شراء نسبة لا تزيد على 10% من أسهمه المصدرة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قانون رقم (14) لسنة 2006م بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، والنظام الأساسي للبنك، والأنظمة واللوائح المنظمة 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 ونقابة 10% من الأسهم المصدرة عن البنك كأهم خزينة وبموجب السعر السائد في السوق من وقت إلى آخر (2) إتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة مع كافة الجهات المعنية للحصول على موافقات وأية موافقات أخرى (3) القيام بالأفضاحات اللازمة للسوق (4) إنجاز كافة المستندات ذات الصلة (5) تحجّل المصاريف المناسبة لتفويض تنفيذ هذا القرار.
 - 9- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والإخطار بالالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن المصرف البحرين المركزي.
 - 10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
 - 11- الموافقة على تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من عشرة (10) أعضاء إلى العدد الحالي البالغ تسعة (9) أعضاء.
 - 12- المصادقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للخدمات المصرفية الإسلامية التي يقدمها البنك. لدورة مدتها ثلاثة سنوات تنتهي في 31 مارس 2024م.
 - 13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافأتهم وكذلك بإتخاذ كافة الإجراءات والقيام بكافة التصرفات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
 - 14- إعادة تعيين السادة/ ارست وبيوت كمدققي الحسابات لعام 2021م، رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أثمانهم.

ثانياً، جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020م.
2. الموافقة على تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020م بالموافقة على إصدار سندات وفروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها ودون حصر الأدوات الرأسمالية المسماة (Tier 1 capital securities) non-cumulative non-convertible Basel III compliant perpetual (Base III) وأية أوراق مالية أخرى ذات طبيعة رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية. بعد 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 والأحكام الخاصة بهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي إذا تطلب الأمر.
3. الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به من 2.0 مليار (مليارين وخمسمائة مليون) دولار أمريكي إلى 3 مليار (ثلاثة مليارات) دولار أمريكي مقسماً إلى 12 مليار (اثني عشر مليار) سهم بقيمة اسمية مقدارها خمسة وعشرون (27) سنتاً أمريكياً للسهم الواحد.
4. الموافقة على زيادة رأس مال البنك الصادر والمدفوع بالكامل من ٢،٤١٢،٩٧٢،١٧٧،٢٥٠ (ملياران، وأربعمائة واثني عشر مليون، وتسعمائة واثمان وسبعون ألف، ومئتان وستة وستين ألف ومئتان وستون ألفاً) مقسماً إلى ٩،٦٥١،٨٨٨،٧٠٩ (تسعة مليارات وستمئة وثمانون مليون، وثمانمائة وثمانون ألف، ومئتان وستة وستين ألف، ومئتان وستون ألف، ومئتان وستون ألفاً) مقسماً إلى 1٠،١٣٤،٤٨٣،١٤٤ (عشرة مليارات، ومائة وأربعة وثلاثون مليون، وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألف، ومائة وأربعة وأربعون) سهم عادي بقيمة اسمية مقدارها خمسة وعشرون (27) سنتاً أمريكياً للسهم الواحد، نتيجة لإصدار ٤٢٥،٥٩٤،٤٨٢ من أسهم المنحة.
5. تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة للتصريف نيابة عنه وتمثيل البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. أمام أية سلطة حكومية ومن ضمنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وكاتب العدل أو أية سلطات تنظيمية أخرى وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة للأموار الواردة في البندين (2) و (4) المذكورين 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

ملاحظات:

- 1- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة من خلال الموقع الإلكتروني www.bahrainbourse.com. او يمكنكهم الكافئة بمرافق البحرين المالي، جميع المرفأ، الطابق الرابع، هاتف ٨٨٢٣ ١٧١-٩٧٢، فاكس ١٧٢٢٨٠٦١-٩٧٢، 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 (202) 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 الإدارة والبيانات المالية من الموقع الإلكتروني للبنك www.ahtlunited.com أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.

البنك الأهلي المتحد



ahli united bank

البحرين الكويت الإمارات المملكة المتحدة مصر العراق عمان ليبيا

ANNOUNCEMENT

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.) (the "Bank") is pleased to invite the Shareholders to attend the Ordinary and Extraordinary General Meetings due to be held respectively at 11 am on Wednesday, 31 March 2021, to discuss the items included in the following agendas. Given the current exceptional circumstances regarding the spread of Coronavirus (COVID-19), and in order to implement social distancing precautions aimed at preserving the health and safety of Shareholders, the Bank's staff and the public, the meeting will be held electronically (Zoom). Instructions on how to register for and attend the meeting are available at www.ahliunited.com/zoom-meeting. In the event that the quorum for the said meeting is not achieved, a second meeting will be held electronically on Wednesday, 7 April 2021 at the same time.

First: Agenda of the Ordinary General Meeting

1. Approve the minutes of the Ordinary General Meeting held on 19 March 2020.
2. Consider and approve the Board of Directors' Report on the Bank's operations for the financial year ended 31 December 2020.
3. Review the Auditors' report for the financial year ended 31 December 2020.
4. Consider and approve the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020.
5. Approve the recommendations of the Board of Directors to appropriate the 2020 net profit as follows:

	US\$
a) Transfer to statutory reserve	45,224,382
b) Cash dividend on ordinary shares as recorded in the Bank's share register on the Record Date for the shareholders listed in the Bahrain Bourse, and Boursa Kuwait, totaling up to 9,651,888,709 shares, at 5% of the nominal value of the share i.e. US cents 1.25 for every ordinary share as per the following:	120,648,609

Cum-Dividend Date	1 April 2021
Ex-Dividend Date	4 April 2021
Record Date for shareholders listed in Bahrain Bourse	5 April 2021
Record Date for shareholders listed in Boursa Kuwait	6 April 2021
Payment Date	19 April 2021

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| c) Proposed Donations | 2,000,000 |
| d) Transfer to Retained Earnings | 284,370,830 |
6. Approve the recommendation of the Board of Directors for a bonus share issue of 5% i.e. one ordinary share for every 20 ordinary shares held on the Record Date, being 5 April 2021 for the shareholders listed in the Bahrain Bourse, and 6 April 2021 for the shareholders listed in the Boursa Kuwait, (total number 482,594,435 bonus shares), with the Cum-Dividend Date being 1 April 2021, and the Ex-Dividend Date being 4 April 2021.
 7. Approve the recommendation of the Board of Directors of US\$1,587,125 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 ("CBB"), subject to approval by the CBB, 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 2020.
 11. Approve the reduction of the size of the Board of Directors from ten (10) members to its current size of nine (9) members.
 12. Approve the re-appointment of the Fatwa and Sharia Supervisory Board for the Islamic banking services provided by the Bank, for a three-year term ending 31 March 2024, and authorize the Board of Directors to determine their remuneration and to take all required steps and undertake all necessary actions regarding the implementation of this resolution.
 13. Re-appoint Ernst & Young as the auditors for the year 2021 subject to approval by the CBB and authorize the Board of Directors to determine their fees.
 14. 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 19 March 2020.
2. Approve the renewal of the EGM resolution of 19 March 2020 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, subject to approval by the CBB as applicable, and authorize 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 increase of the Bank's authorized capital from US\$2.5 billion to US\$3 billion divided into 12 billion shares of US cents 25 par value.
4. Approve the increase of the Bank's issued and fully paid up capital from US\$2,412,972,177.25, divided into 9,651,888,709 ordinary shares, to US\$2,533,620,786, divided into 10,134,483,144 ordinary shares, each share having a US cents 25 par value, as a result of the issuance of 482,594,435 bonus shares.
5. Authorize the Board of Directors or any person appointed by the Board of Directors to act on its behalf and represent the Bank before any governmental authority, including the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, the Notary Public/private or any other regulatory authorities and take all necessary actions and to incur all the required expenses to effect the amendments to Article 6 of the Memorandum and Articles of Association referred to in items 3 and 4 above and to register the above in the Commercial Registry.

Meshal AbdulAziz Alotman

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 Harbour, 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. 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 and from the Bahrain Bourse website: www.bahrainbourse.com.

البنك الأهلي المتحد



ahli united bank

BAHRAIN

KUWAIT

UAE

UNITED KINGDOM

EGYPT

IRAQ

OMAN

LIBYA

البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد

يسر مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. ("البنك") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021م، وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المذكورين أدناه. نظراً للظروف الاستثنائية الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا (COVID-19) وتطبيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي، وحرصاً على سلامة وصحة المساهمين وموظفي البنك والجميع، سوف يعقد الاجتماع إلكترونياً (Zoom). يمكنكم الحصول على التعليمات الخاصة بكيفية التسجيل المسبق لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية من خلال هذا الرابط www.ahliunited.com/zoom-meeting. في حال عدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد أي من الإجتماعين، سيعقد الاجتماع الثاني إلكترونياً يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021م في نفس الساعة المذكورة أعلاه.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020م.
- 2- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 3- الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2020م على النحو التالي:

أ. ترحيل مبلغ 45,224,382 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 9,651,888,709 سهماً، بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم بواقع 1.25 سنت أمريكي للسهم العادي الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره 120,648,609 دولار أمريكي، وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	1 أبريل 2021م
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	4 أبريل 2021م
يوم الاستحقاق بالنسبة للمساهمين المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في بورصة البحرين	5 أبريل 2021م
يوم الاستحقاق بالنسبة للمساهمين المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في بورصة الكويت	6 أبريل 2021م
يوم الدفع	19 أبريل 2021م

- ج. تحديد مبلغ 2,000,000 دولار أمريكي للتبرعات.
- د. ترحيل مبلغ 284,370,830 دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم.

- 6- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% بواقع سهم عادي واحد مقابل كل 20 سهم عادي يملكها المساهم المقيد اسمه في سجل الأسهم المدرجة في بورصة البحرين و بورصة الكويت في يوم الاستحقاق والمقرر في 5 أبريل 2021 م ، و 6 أبريل 2021م على التوالي (ومجموعها 482,594,435 سهم منحة)، حيث أن آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح هو 1 أبريل 2021 م ، وتاريخ تداول السهم بدون استحقاق هو 4 أبريل 2021 م .
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ 1,587,125 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 المنظمة لذلك والصادرة عن مصرف البحرين المركزي وذلك رهنأ 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 بالالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن المصرف البحرين المركزي.
- 10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 11- الموافقة على تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من عشرة (10) أعضاء إلى العدد الحالي البالغ تسعة (9) أعضاء.
- 12- المصادقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للخدمات المصرفية الإسلامية التي يقدمها البنك، لدورة مدتها ثلاثة سنوات تنتهي في 31 مارس 2024م، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافأتهم و كذلك بإتخاذ كافة الإجراءات والقيام بكافة التصرفات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
- 13- إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدقي الحسابات لعام 2021م، رهنأ بموافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
- 14- ما يستجد من أعمال طبقاً لحكم المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020م.
2. الموافقة على تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020م 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 والعملة وتاريخ الاستحقاق وكافة الشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي إذا تطلب الأمر.
3. الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به من 2.5 مليار (مليارين وخمسمائة مليون) دولار أمريكي إلى 3 مليار (ثلاثة مليار) دولار أمريكي مقسماً إلى 12 مليار (اثني عشر مليار) سهم بقيمة إسمية مقدارها خمسة وعشرون 25 سنتاً أمريكياً للسهم الواحد.
4. الموافقة على زيادة رأس مال البنك الصادر والمدفوع بالكامل من 2,412,972,177.25 (ملياران وأربعمائة واثني عشر مليون وتسعمائة وإثنان وسبعون ألف مائة وسبعة وسبعون دولار أمريكي وخمسة وعشرون سنتاً، مقسماً إلى 9,651,888,709 (تسعة مليار وستمائة وواحد وخمسون مليون، وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف، وسبعمائة وتسعة) سهم عادي، إلى 2,533,620,786 (مليارين، وخمسمائة وثلاثة وثلاثون مليون، وستمائة وعشرون ألف، وسبعمائة وستة وثمانون) دولار أمريكي مقسماً إلى 10,134,483,144 (عشرة مليار، ومائة وأربعة وثلاثون مليون، وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألف، ومائة وأربعة وأربعون) سهم عادي بقيمة إسمية مقدارها خمسة وعشرون 25 سنتاً أمريكياً للسهم الواحد، نتيجة لإصدار 482,594,435 من أسهم المنحة.
5. 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 و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة للأمر الوارده في البندين (3) و (4) المذكورين 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

ملاحظات:

- 1- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة من خلال الموقع الإلكتروني www.bahrainbourse.com، أو بمكاتبتهم الكاتبة بمرقاً البحرين المالي، مجمع المرفأ، الطابق الرابع، هاتف 97317108833+، فاكس 973 17228061+، 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.aahliunited.com 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.) (the "Bank") is pleased to invite the Shareholders to attend the Ordinary and Extraordinary General Meetings due to be held respectively at 11 am on Wednesday, 31 March 2021, to discuss the items included in the following agendas. Given the current exceptional circumstances regarding the spread of Coronavirus (COVID-19), and in order to implement social distancing precautions aimed at preserving the health and safety of Shareholders, the Bank's staff and the public, the meeting will be held electronically (Zoom). Instructions on how to register for and attend the meeting are available at www.ahliunited.com/zoom-meeting. In the event that the quorum for the said meeting is not achieved, a second meeting will be held electronically on Wednesday, 7 April 2021 at the same time.

First: Agenda of the Ordinary General Meeting

1. Approve the minutes of the Ordinary General Meeting held on 19 March 2020.
2. Consider and approve the Board of Directors' Report on the Bank's operations for the financial year ended 31 December 2020.
3. Review the Auditors' report for the financial year ended 31 December 2020.
4. Consider and approve the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020.
5. Approve the recommendations of the Board of Directors to appropriate the 2020 net profit as follows:

- | | US \$ |
|---|-------------|
| a) Transfer to statutory reserve | 45,224,382 |
| b) Cash dividend on ordinary shares as recorded in the Bank's share register on the Record Date for the shareholders listed in the Bahrain Bourse, and Bursa Kuwait, totaling up to 9,651,888,709 shares, at 5% of the nominal value of the share i.e. US cents 1.25 for every ordinary share as per the following: | 120,648,609 |

Cum-Dividend Date	1 April 2021
Ex-Dividend Date	4 April 2021
Record Date for shareholders listed in Bahrain Bourse	5 April 2021
Record Date for shareholders listed in Bursa Kuwait	6 April 2021
Payment Date	19 April 2021

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| c) Proposed Donations | 2,000,000 |
| d) Transfer to Retained Earnings | 284,370,830 |

6. *Approve the recommendation of the Board of Directors for a bonus share issue of 5% i.e. one ordinary share for every 20 ordinary shares held on the Record Date, being 5 April 2021 for the shareholders listed in the Bahrain Bourse, and 6 April 2021 for the shareholders listed in the Boursa Kuwait, (total number 482,594,435 bonus shares), with the Cum-Dividend Date being 1 April 2021, and the Ex-Dividend Date being 4 April 2021.*
7. *Approve the recommendation of the Board of Directors of US\$1,587,125 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 ("CBB"), subject to approval by the CBB, 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 2020.*
11. *Approve the reduction of the size of the Board of Directors from ten (10) members to its current size of nine (9) members.*
12. *Approve the re-appointment of the Fatwa and Sharia Supervisory Board for the Islamic banking services provided by the Bank, for a three-year term ending 31 March 2024, and authorize the Board of Directors to determine their remuneration and to take all required steps and undertake all necessary actions regarding the implementation of this resolution.*
13. *Re-appoint Ernst & Young as the auditors for the year 2021 subject to approval by the CBB and authorize the Board of Directors to determine their fees.*
14. *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 19 March 2020.*
2. *Approve the renewal of the EGM resolution of 19 March 2020 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, subject to approval by the CBB as applicable, and authorize 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 increase of the Bank's authorized capital from US\$2.5 billion to US\$3 billion divided into 12 billion shares of US cents 25 par value.*
4. *Approve the increase of the Bank's issued and fully paid up capital from US\$2,412,972,177.25, divided into 9,651,888,709 ordinary shares, to US\$2,533,620,786, divided into 10,134,483,144 ordinary shares, each share having a US cents 25 par value, as a result of the issuance of 482,594,435 bonus shares.*
5. *Authorize the Board of Directors or any person appointed by the Board of Directors to act on its behalf and represent the Bank before any governmental authority, including the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, the Notary Public/private or any other regulatory authorities and take all necessary actions and to incur all the required expenses to effect the amendments to Article 6 of the Memorandum and Articles of Association referred to in items 3 and 4 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 Harbour, 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. *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 and from the Bahrain Bourse website: www.bahrainbourse.com.*