

توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية

أنا

الموقع أدناه، بصفتي مساهماً في بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.) أعين بموجب هذا التوكيل أيّاً من الأشخاص الآتية أسماؤهم منفردين:

١. السيدة/ نور حسن علي أحمد رضي؛

٢. السيد / Saifuddin Mahmood Ukil Ahmed Talurder؛

٣. السيد / أحمد عباس يوسف أحمد عبدالله؛ أو

٤. السيد / حسن محمود منصور محمد حسن الكوفي.

لتمثيلي والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية و اجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدهما إلكترونياً يوم الأحد الموافق ٢١ مارس ٢٠٢١م في الساعة الثانية عشرة ظهراً ونحو الساعة الواحدة والنصف ظهراً تبعاً أو أي اجتماع مؤجل عنهما.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

نعم	لا	امتناع	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠٢٠م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م والتصديق عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣. الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م والمصادقة عليها.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥. مناقشة وتخويل مجلس الإدارة بالاقتراس عن طريق إصدار سندات قرض وتحديد متطلبات وشروط الاقتراض والشروط الخاصة بالإصدار، بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١,٢١٢,٥٠٠ دولار أمريكي عن عام ٢٠٢٠م، بعد أخذ موافقة السادة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧. الموافقة على اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك، بعد أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل أحكام المادة ٢٨ من النظام الأساسي للبنك، وموافقة السادة وزارة التجارة والصناعة والسياحة على هذا التعديل.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٠ والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٠. النظر في إعادة تعيين السادة (أرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١١. إطلاع الجمعية العامة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة حسب المادة ١٨٩(ج) من قانون الشركات التجارية وكما هو وارد في الإيضاح رقم ٢٧ من القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

نعم لا امتناع

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١. الموافقة على تعديل المادة ٢٨ من النظام الأساسي لبنك ABC، بعد أخذ موافقة السادة وزارة التجارة والصناعة والسياحة والسادة مصرف البحرين المركزي على النحو التالي:
المادة ٢٨

(أ) "تحدد الجمعية العامة المكافآت المتغيرة لأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من ١٠٪ من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والالتزامات وتوزيع ربح لا يقل عن ٥٪ من رأس المال على المساهمين أو أية نسبة أعلى ينص عليها هذا النظام الأساسي.

(ب) على الرغم من أحكام الفقرة (أ)، يجوز تعويض أعضاء مجلس الإدارة (وفق سياسة تعتمدها الجمعية العامة من وقت إلى آخر) وذلك في شكل مبالغ مقطوعة تجمع بين أتعاب، وتكاليف حضور، وبدلات على النحو الذي تحدده هذه السياسة، على أن يتم خصم هذه المبالغ المقطوعة سنويًا من حساب المصروفات لتمكين المؤسسة من استقطاب أعضاء مجلس إدارة الجودة المناسبة والاحتفاظ بهم وتحفيزهم لإدارة المؤسسة بنجاح".

٢. تفويض وتخويل مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المادة ٢٨ من النظام الأساسي لبنك ABC.

٣. تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتوقيع نيابة عن بنك ABC أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات في مملكة البحرين وكذلك التقدم بكافة الطلبات للسادة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين وغيرها من الجهات الرسمية بمملكة البحرين لاستكمال التعديلات أو غيرها من المتطلبات ذات العلاقة.

٤. ما يستجد من أعمال طبقًا لنص المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

رقم المساهم

عدد الأسهم _____ نسبة الأسهم _____ %

التوقيع _____ التاريخ _____

ملاحظات:

١. يجب إيداع هذا التوكيل لدى مسجلي الأسهم السادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. على ص.ب. ٥١٤، المنامة، البحرين، فاكس رقم ٠٥٥ ٢١٢ ١٧ ٩٧٣+ قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.
٢. الوكيل المعين أعلاه لا يجوز أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة البنك أو مستخدمًا فيه.