

دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية إلكترونياً

يسر مجلس إدارة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي **الجمعية العامة العادية وغير العادية المقررة** إلكترونياً **يوم الأربعاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٢م**، الساعة الثانية عشرة ظهرًا لمناقشة والموافقة على بنود جدول الأعمال المدرجة أدناه. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماعين ليعقدوا في **يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢م** في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد الاجتماعين الأولين، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني مرة أخرى يؤجل الاجتماعين ليعقدوا في **يوم الأربعاء الموافق ٦ إبريل ٢٠٢٢م** في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد الاجتماعين الأولين.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢١م.
٢. الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م والتصديق عليه.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م والمصادقة عليها.
٥. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م على النحو التالي:
٥-١ تحويل مبلغ ٩,٩٦ مليون دولار أمريكي للاحتياطي القانوني.
- ٥-٢ توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ١٪ عن كل سهم متداول (من دون أسهم الخزنة) قدرها ٠,٠١ سنت أمريكي للسهم الواحد، والبالغة إجمالاً حوالي ٣١ مليون دولار أمريكي. آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ٢٤ مارس ٢٠٢٢م، تاريخ تداول السهم بدون استحقاق ٢٧ مارس ٢٠٢٢م، يوم الاستحقاق ٢٨ مارس ٢٠٢٢م، ويوم الدفع ١١ أبريل ٢٠٢٢م.
- ٥-٣ تحويل الرصيد المتبقي وهو حوالي ٥٨,٦٧ مليون دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المبقة.
٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢١م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٧. إطلاع الجمعية العامة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢١م.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
٩. النظر في إعادة تعيين السادة (أرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٠. المصادقة على تعيين السيدة/ هدى موسى (ممثلة الهيئة العامة للاستثمار - الكويت) كعضو مجلس إدارة في مجلس إدارة البنك.
١١. انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة عن دورته الرابعة عشرة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات.
١٢. 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 ٣١/١٢/٢٠٢١م.
١٣. ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١. تعديل النظام الأساسي لبنك ABC
١-١ الموافقة على تعديل المواد ٣٩ (أ) و ٤٢ (ج) من النظام الأساسي لبنك ABC، بعد أخذ موافقة السادة وزارة التجارة والصناعة والسياحة والسادة مصرف البحرين المركزي لتقرأ على النحو التالي:
المادة ٣٩ (أ)
توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية قبل انعقاده بمدة واحد وعشرين (٢١)

يوماً على الأقل وتتضمن الدعوة جدول الأعمال.

المادة ٤٢ (ج)

تعقد اجتماعات الجمعية العامة بصفة عامة حضورياً. كما يجوز أيضاً عقد اجتماعات الجمعية العامة بالوسائل الإلكترونية وتكون المشاركة في الاجتماعات حضورياً مع إمكانية المشاركة عن بعد، وذلك في غير الأحوال التي يعقد فيها الاجتماع بشكل كامل عن بعد، ويتم اعتماد التصويت الإلكتروني مع مراعاة الشروط والضوابط الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بهذا الخصوص أو يكون التصويت وفقاً لطريقة يحددها رئيس مجلس الإدارة ماعداً إذا كانت الجمعية العامة تتضمن بنود تستوجب طريقة معينة للتصويت.

٢-١ تفويض وتخويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المواد ٣٩ (أ) و ٤٢ (ج) من النظام الأساسي لبنك ABC.

٢. استكمال إصدار الأوراق المالية الرأسمالية (سوف يمتنع مصرف ليبيا المركزي عن التصويت على هذا البند)

١-٢ الموافقة على إصدار الأوراق المالية الدائمة القابلة للتحويل من المستوى الأول وفقاً ل CA-٢٠١ (رأس المال التنظيمي) في نموذج كفاية رأس المال للمجلد ١ من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي («الأوراق المالية الرأسمالية») بحد أقصى ثلاثمائة وتسعين مليون دولار أمريكي (٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) يتم اكتتابها بالكامل من قبل مصرف ليبيا المركزي، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن معدل الربح/الفائدة/القسيمة وقيمة الإصدار، بالإضافة إلى تنفيذ الإجراءات والمتطلبات في هذا الشأن، رهتاً بموافقة مصرف البحرين المركزي.

٢-٢ الموافقة على (أ) التنازل عن حق المساهمين في الاكتتاب في الأوراق المالية الرأسمالية بموجب المادة ١٥٠ من القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته («قانون الشركات»); و (ب) في حالة تحويل الأوراق المالية الرأسمالية إلى أسهم في البنك وفقاً لشروط تلك الأوراق المالية الرأسمالية، التنازل عن حقوق الأولوية بموجب المادة ١٢٨ من قانون الشركات للاكتتاب في تلك الأسهم والموافقة على إصدار تلك الأسهم للمكتتبين في الأوراق المالية الرأسمالية.

٣-٢ تفويض وتخويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بإصدار الأوراق المالية الرأسمالية بالنيابة عن البنك؛ و

(ب) التفاوض والموافقة والتوقيع باسم البنك متى كان ذلك ضرورياً أو مناسباً في أي من هذه المستندات المطلوبة لإصدار أو تفويض الإصدار بما في ذلك التوقيع و/أو التوثيق (حسب الاقتضاء) أي مستندات تتعلق بأي إصدار بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(i) اتفاقية الوكالة؛

(ii) اتفاقية الاشتراك؛

(iii) الشهادة العالمية.

و/أو أي توكيلات وأي وثائق من أي نوع وبصفة عامة للقيام بكل فعل أو أمر أو شيء كما هو مطلوب لتحقيق جميع البنود المذكورة أعلاه.

٣. زيادة رأس المال المصرح به

١-٣ الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به من ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون («دولار أمريكي» أو «دولار») (٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، وذلك بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي.

٢-٣ تفويض وتخويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك ABC لزيادة رأس المال المصرح به، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.

ملاحظات هامة للمساهمين

- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك وقت تاريخ عقد الاجتماعين، الحضور شخصياً أو أن يوكل نائباً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت بالنيابة، على أن يكون الموكل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك.
- إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماعات تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوِّله بالحضور والتصويت بالنيابة عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً من قبل الشخص المفوض ومختوماً بختم الشركة.
- يرجى من المساهمين أو الموكلين الراغبين في حضور الاجتماعات التسجيل عن طريق هذا الرابط: <http://agm.bank-abc.com> **قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماعين** على الأقل.
- يمكنكم الحصول على نسخة من استمارة التوكيل من الموقع الإلكتروني للبنك www.bank-abc.com أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com، أو المقر الرئيسي للبنك في المنطقة الدبلوماسية بالمنامة.
- يجب إيداع استمارة التوكيل بعد تعبئتها لدى مسجلي الأسهم السادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م على ص.ب.: ٥١٤، المنامة البحرين، فاكس رقم ١٧٢١٢٠٥٥ +٩٧٣ أو البريد الإلكتروني (ShareholderRelations@bank-abc.com) **قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماعين**. استمارة التوكيل التي تسلم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- يمكنكم الحصول على نسخ من المستندات ذات الصلة بالاجتماعات من الموقع الإلكتروني للبنك www.bank-abc.com أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المساهمين على ١٧٥٤٣٢٢٢ +٩٧٣ أو البريد الإلكتروني ShareholderRelations@bank-abc.com.

الصديق عمر الكبير
رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرين
١٣ فبراير ٢٠٢٢م