

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 السيد/ السيدة

لتمثيلي والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدهما إلكترونياً يوم الأحد الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٤م في الساعة الثانية عشرة ظهراً أو أي اجتماع مؤجل عنهما.

تفويض لما يلي:

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 مارس ٢٠٢٣م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢. الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م والتصديق عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م والمصادقة عليها.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م على النحو التالي:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١-٥ تحويل مبلغ ٢٣,٥ مليون دولار أمريكي للاحتياطي القانوني.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢-٥ توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٢,٢٥٪ عن كل سهم متداول (من دون أسهم الخزانة) قدرها ٢,٢٥ سنت أمريكي للسهم الواحد، والبالغة إجمالاً حوالي ٧٠ مليون دولار أمريكي. آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ٢٥ مارس ٢٠٢٤م، تاريخ تداول السهم بدون استحقاق ٢٦ مارس ٢٠٢٤م، يوم الاستحقاق ٢٧ مارس ٢٠٢٤م، ويوم الدفع ١٠ أبريل ٢٠٢٤م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣-٥ تحويل الرصيد المتبقي وهو حوالي ١٤٢,٣ مليون دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المبقاة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٣م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧. المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٣م البالغة ١,٢٠٦,٦٦٧ دولار أمريكي، وذلك بعد أخذ موافقة السادة وزارة الصناعة والتجارة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٩. النظر في إعادة تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٠. المصادقة على تعيين الدكتور خالد كعوان كعضو مجلس إدارة في مجلس إدارة البنك.
<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 ٢٨ من القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

نعم لا امتناع

١. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٢م.

٢. إصدار أوراق مالية رأسمالية من المستوى الإضافي الأول (AT1):

١-٢ الموافقة على إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة قابلة للتحويل من المستوى الأول وفقاً للبند CA-١، ٢ (رأس المال التنظيمي) من نموذج كفاية رأس المال - المجلد الأول من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي («الأوراق المالية الرأسمالية») بمبلغ يصل إلى أربعمئة مليون دولار أمريكي (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) مع تفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ القرارات اللازمة بشأن معدلات الربح/الفائدة/القسائم وقيم إصدارها - ومنها على سبيل المثال لا الحصر - المسائل والأحكام المنصوص عليها في المادة ١٤٩ من القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٢١م بشأن إصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته («قانون الشركات»). بمعنى ضمان القدرة على تحديد قواعد تحويل الأوراق المالية الرأسمالية إلى أسهم - وعلى وجه الخصوص - قيمة السهم الذي يتم تنفيذ التحويل على أساسه؛ وأن يكون معدل إصدار الأوراق المالية الرأسمالية بالقيمة الاسمية للسهم على الأقل؛ ويجب ألا تتجاوز قيمة الأوراق المالية الرأسمالية المحولة إلى أسهم بالإضافة إلى قيمة أسهم البنك رأس المال المصرح به؛ والفترة التي يجوز خلالها طلب تحويل الأوراق المالية الرأسمالية إلى أسهم؛ وحق حامل الأوراق المالية الرأسمالية في استرداد قيمتها إذا لم يرغب في تحويل الأوراق المالية الرأسمالية إلى أسهم، إضافة إلى تنفيذ الإجراءات والاشتراطات الواردة في هذا الشأن، مع ضرورة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وإبرام أي مستندات تتعلق بأي إصدارات و/أو أي إصدار لأي أسهم (حسب الاقتضاء). وتجنباً للشك، لن يطلب مجلس إدارة البنك أي موافقة إضافية من مساهمي البنك بخصوص أي إجراءات إضافية غير مشمولة على وجه التحديد في أجندة الجمعية العامة غير العادية هذه أو أية مسائل أخرى ذات صلة بإصدار الأوراق المالية الرأسمالية و/أو إصدارات الأسهم، ويحق لمجلس إدارة البنك اتخاذ أية إجراءات من هذا القبيل وإبرام أي مستندات مطلوبة.

٢-٢ الموافقة على التنازل عن حق الشفعة للمساهمين بالاككتاب في الأوراق المالية الرأسمالية وفقاً للمادتين ١٤٩ و ١٥٠ من قانون الشركات.

٣-٢ في حالة تحويل الأوراق المالية الرأسمالية إلى أسهم في البنك وفقاً لشروط الأوراق المالية الرأسمالية هذه، الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع (بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي) بما يصل إلى (أ) أربعمئة مليون دولار أمريكي (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي)، بالإضافة إلى (ب) القيمة الإجمالية لأي مبالغ مستحقة بموجب الأوراق المالية الرأسمالية، من خلال إصدار أسهم تصل إلى الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون المعمول به، بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي، واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا الإصدار من الأسهم وإبرام أي مستندات لإصدار الأسهم (بما في ذلك توثيق أي مستندات حسب الاقتضاء).

٤ - ٢ الموافقة على التنازل عن حق الشفعة بموجب المادة ١٢٨ من قانون الشركات للاكتتاب في تلك الأسهم والموافقة على إصدار تلك الأسهم للمكتتبين في الأوراق المالية الرأسمالية بحسب البند ٣-٢ أعلاه.

٥ - ٢ تفويض وتخويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال المدفوع، بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي.

٦ - ٢ تمكين وتفويض وتخويل الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC (أو من ينوب عنه) بالتفاوض والموافقة والتوقيع باسم بنك ABC - حسب الاقتضاء أو حيثما يكون ذلك مناسباً - على أي من هذه المستندات المطلوبة للإصدار أو التفويض بالإصدار إلى جانب توقيع و/أو توثيق (حسب الاقتضاء) أي مستندات تتعلق بأي إصدار أوراق مالية رأسمالية و/أو أسهم (حسب الاقتضاء) ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) اتفاقية الوكالة؛
(ب) واتفاقية الاكتتاب؛
(ج) والشهادة العالمية،
و/أو أي وكالات قانونية رسمية وأي مستندات مهما كانت طبيعتها، وبشكل عام تنفيذ وأداء كل ما يلزم من تصرفات وأمور وإجراءات من هذا القبيل حسبما تكون مطلوبة ولزامة لتحقيق كل ما سبق.

رقم المساهم _____
رقم بطاقة الهوية / رقم تسجيل الجهة (إن وجد) _____
عدد الأسهم _____ نسبة الأسهم % _____
التوقيع _____ التاريخ _____

ملاحظات:

1. يجب إيداع هذا التوكيل لدى مسجلي الأسهم السادة كيفن تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. على ص.ب: 014، المنامة، مملكة البحرين، فاكس رقم 00 05 17 212 973+ أو البريد الإلكتروني (ShareholderRelations@bank-abc.com) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماعين. استمارة التوكيل التي تسلم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
2. الوكيل المعين أعلاه لا يجوز أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة البنك أو موظفاً فيه.