

## توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة 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 المزمع عقده في مقر المؤسسة بمملكة البحرين يوم الأحد الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٩ في الساعة الثانية عشرة ظهراً أو أي اجتماع مؤجل عنه.

### 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 ٢٥ مارس ٢٠١٨م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م 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 ٣١/١٢/٢٠١٨م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م والمصادقة عليها.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م على النحو التالي:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١-٥ تحويل مبلغ ٢٠,١٩٩,٢٠٠ دولار أمريكي للاحتياطي القانوني.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢-٥ توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٣٪ عن كل سهم متداول (من دون أسهم الخزانة) قدرها ٣ سنت أمريكي للسهم الواحد، والبالغة إجمالاً حوالي ٩٢,٩ مليون دولار أمريكي ابتداء من تاريخ ٣ إبريل ٢٠١٩.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣-٥ تحويل الرصيد المتبقي وهو ٨٨,٨٥٨,٨٠٠ دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المبقة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦. إطلاع الجمعية العامة على تطورات برنامج صناعة السوق المعتمد لتعزيز سيولة تداول أسهم المؤسسة، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتجديد برنامج صناعة السوق وتمديد عمله لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٨ والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٩. النظر في إعادة تعيين السادة (ارنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٠. انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة عن دورته الثالثة عشرة بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي.
<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 الايضاح رقم ٢٧ من القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

رقم المساهم

نسبة الأسهم %

عدد الأسهم

التاريخ

التوقيع

### ملاحظات:

١. يجب إيداع هذا التوكيل لدى مسجلي الأسهم السادة كارفي كومبيوتر شير على ص.ب: ٥١٤، المنامة البحرين، فاكس رقم ٩٧٣ ١٧ ٢١٢ ٠٥٥ قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.
٢. الوكيل المعين أعلاه لا يجوز أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة البنك أو مستخدماً فيه.