

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 المقرر عقدهما إلكترونياً يوم **الأحد الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٤م**، الساعة الثانية عشرة ظهراً لمناقشة والموافقة على بنود جدول الأعمال المدرجة أدناه. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماعين ليعقدوا في يوم **الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٤م** في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد الاجتماعين الأولين، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني مرة أخرى يؤجل الاجتماعين ليعقدوا في يوم **الأحد الموافق ٧ أبريل ٢٠٢٤م** 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 ١٩ مارس ٢٠٢٣م.
٢. الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٣م.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٣م والتصديق عليه.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٣م والمصادقة عليها.
٥. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٣م على النحو التالي:
٥ - ١ تحويل مبلغ ٢٣,٥ مليون دولار أمريكي للاحتياطي القانوني.
- ٥ - ٢ توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٢,٢٥٪ عن كل سهم متداول (من دون أسهم الخزانة) قدرها ٢,٢٥ سنت أمريكي للسهم الواحد، وبالقيمة إجمالية 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.
- ٥ - ٣ تحويل الرصيد المتبقي وهو حوالي ١٤٢,٣ مليون دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المبقة.
٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٣م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٧. المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٣م البالغة ١,٢٠٦,٦٦٧ دولار أمريكي، وذلك بعد أخذ موافقة السادة وزارة الصناعة والتجارة.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٣م.
٩. النظر في إعادة تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٤م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٠. المصادقة على تعيين الدكتور خالد كعوان كعضو مجلس إدارة في مجلس إدارة البنك.
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 ٣١/١٢/٢٣م.
١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

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):
٢ - ١ الموافقة على إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة قابلة للتحويل من المستوى الأول وفقاً للبند ٢-١-٢ CA (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/القوائم 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

العامّة غير العاديّة هذه أو أيّة مسائل أخرى ذات صلة بإصدار الأوراق الماليّة الرأسماليّة و/أو إصدارات الأسهم، ويحق لمجلس إدارة البنك اتخاذ إجراءات من هذا القبيل وإبرام أيّ مستندات مطلوبة.

٢ - ٢ الموافقة على التنازل عن حق الشفعة للمساهمين بالاككتاب في الأوراق الماليّة الرأسماليّة وفقاً للمادتين ١٤٩ و١٥٠ من قانون الشركات.

٣ - ٢ في حالة تحويل الأوراق الماليّة الرأسماليّة إلى أسهم في البنك وفقاً لشروط الأوراق الماليّة الرأسماليّة 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 الإجماليّة لأيّ مبالغ مستحقة بموجب الأوراق الماليّة الرأسماليّة، 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 أيّ مستندات لإصدار الأسهم (بما في ذلك توثيق أيّ 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 الماليّة الرأسماليّة 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 أيّ من هذه المستندات المطلوبة للإصدار أو التفويض بالإصدار إلى جانب توقيع و/أو توثيق (حسب الاقتضاء) أيّ مستندات تتعلق بأيّ إصدار أوراق ماليّة رأسماليّة و/أو أسهم (حسب الاقتضاء) ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) اتفاقية الوكالة؛

(ب) واتفاقية الاكتتاب؛

(ج) والشهادة العالميّة.

و/أو أيّ وكالات قانونية رسمية وأيّ 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.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يحق لأيّ مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك وقت تاريخ عقد الاجتماعين، الحضور شخصياً أو أن يوكل نائباً عنه أيّ 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 يُخوِّله بالحضور والتصويت بالنيابة عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً من قِبل الشخص المفوض ومختوماً بختم الشركة وأن يُقدّم قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماعين على الأقل.
- 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 تعبئته لدى مسجلي الأسهم السادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م على ص.ب. ٥١٤، المنامة، مملكة 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.
- لأيّ استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المساهمين على ١٧٥٤٣٢٢٢ +٩٧٣ أو البريد الإلكتروني ShareholderRelations@bank-abc.com.



المصديق عمر الكبير
رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرين

١١ فبراير ٢٠٢٤م