

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 والجمعية غير العادية المقرر عقدهما يوم **الخميس الموافق 26 مارس 2026م**، الساعة الواحدة ظهراً في مقر البنك بالمنطقة الدبلوماسية بمدينة المنامة، مملكة البحرين. أو أي اجتماع مؤجل عنهما.

تفويض لما يلي:

أمتناع	لا	نعم	جدول أعمال الجمعية العامة العادية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1- التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 16 مارس 2025م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2- الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والتصديق عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليها.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م على النحو التالي:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 - 5 تحويل مبلغ 25.7 مليون دولار أمريكي للاحتياطي القانوني.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 - 5 توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2.75% عن كل سهم متداول (من دون أسهم الخزنة) قدرها 2.75 سنت أمريكي للسهم الواحد، والبالغة إجمالاً حوالي 85.1 مليون دولار أمريكي. آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح 29 مارس 2026م، تاريخ تداول السهم بدون استحقاق 30 مارس 2026م، يوم الاستحقاق 31 مارس 2026م، ويوم الدفع 14 أبريل 2026م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 - 5 تحويل الرصيد المتبقي وهو حوالي 146.24 مليون دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المبقاة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7- المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025م البالغة 1,500,00 دولار أمريكي، وذلك بعد أخذ موافقة السادة وزارة الصناعة والتجارة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9- النظر في إعادة تعيين السادة (أرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10- إطلاع الجمعية العامة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة حسب المادة 189 (ج) من قانون الشركات التجارية وكما هو وارد في الإيضاح رقم 29 من القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11- ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

أمتناع	لا	نعم	جدول أعمال الجمعية العامة العادية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1- التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 24 مارس 2024م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2- التصديق والموافقة على إصدارات أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة نظر المساهمون في الشركة إلى أن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2024 قد وافقت على إصدار أدوات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى الدائمة قابلة للتحويل بقيمة تصل إلى 400,000,000 دولار أمريكي، وفوضت مجلس إدارة الشركة صلاحية تحديد معدل الربح/الفائدة/القسيمة، وقيمة الإصدار، وبقية الشروط والأحكام كما وردت في قرارات تلك الجمعية (" الجمعية العامة غير العادية لعام 2024 "). كما لاحظ المساهمون أن مجلس إدارة الشركة، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 يوليو 2025، قد وافق على إصدار أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بقيمة إجمالية تصل إلى 400,000,000 دولار أمريكي، على أن يُهيكل الإصدار كطرح خاص ويُنفذ على ما يصل إلى شريحتين، وفوض الرئيس التنفيذي للمجموعة صلاحية تحديد واعتماد شروط ووثائق ذلك الإصدار ضمن نطاق الموافقات الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية لعام 2024، وذلك وفقاً لما هو ثابت في قرارات مجلس الإدارة (" قرارات المديرين لعام 2025 ") وقد تم تنفيذ إصدار بقيمة 200,000,000 دولار أمريكي من أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بتاريخ 9 أكتوبر 2025 (" إصدار 2025 "). كما لاحظ المساهمون أن بنك ABC يعتزم القيام بإصدار ثاني من أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بقيمة اسمية إجمالية تصل إلى مئتي مليون دولار أمريكي (200,000,000 دولار أمريكي) في عام 2026، وأن هذا الإصدار سيتم بموجب الصلاحيات الممنوحة سابقاً لمجلس إدارة الشركة والإدارة بموجب الجمعية العامة غير العادية لعام 2024 (" إصدار 2026 "). وسيكون لمجلس إدارة الشركة السلطة في تحديد الشروط والأحكام الخاصة بهذا الإصدار بما يتوافق مع الجمعية العامة غير العادية لعام 2024. وفي ضوء ما تقدم، ومن باب الإيضاح وحسن التنظيم، يقرر مساهمو الشركة ما يلي:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-2 التصديق على إصدار 2025: التصديق والتأكيد والموافقة بكل الجوانب على إصدار الشركة لـ "إصدار 2025" كجزء من الصلاحيات الممنوحة سابقاً بموجب الجمعية العامة غير العادية لعام 2024، مع الإقرار بأن هذه الأدوات من رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة قد صدرت بشروط غير قابلة للتحويل، وتتضمن آلية امتصاص الخسائر عبر خفض القيمة التعاقدية، وكما هو مبين في وثائق الإصدار المعتمدة بموجب الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة وقرارات المديرين لعام 2025.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2-2 الموافقة على إصدار 2026: الموافقة على إصدار أدوات رأس مال من الشريحة الأولى الدائمة وفقاً للمادة 2.1-CA (رأس المال التنظيمي) من وحدة كفاية رأس المال، المجلد الأول من دليل مصرف البحرين المركزي ("أدوات رأس المال (بقيمة تصل إلى مئتي مليون دولار أمريكي (200,000,000 دولار أمريكي)، وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ القرارات اللازمة بخصوص معدل الربح/الفائدة/القسيمة وقيمة الإصدار وباقي الشروط والأحكام. ولا يتطلب مجلس إدارة الشركة أي موافقة إضافية من مساهمي الشركة لأي إجراءات أخرى غير مشمولة صراحة في هذه الجمعية العامة غير العادية أو لأي أمر آخر يتعلق بإصدار أدوات رأس المال، ويُفوض مجلس إدارة الشركة باتخاذ أي من تلك الإجراءات وإبرام أي من تلك الوثائق حسب المتطلبات.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2-3 الاتساق مع الصلاحيات السابقة للمساهمين: الإقرار بأن إصدار أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بموجب إصدار 2025 وإصدار 2026

			يقع ضمن الصلاحيات العامة للمساهمين الممنوحة في الجمعية العامة غير العادية لعام 2024 لإصدار ما يصل إلى 400,000,000 دولار أمريكي من أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة، وضمن الصلاحيات المفوضة للمجلس بموجبها، وبالقدر اللازم، الموافقة على أي تعديل من القابلية للتحويل إلى عدم القابلية للتحويل من خلال التفويض والتصديق الصريح على إصدار أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة التي تنص على امتصاص الخسائر التنظيمية عبر خفض القيمة التعاقدية بدلاً من التحويل.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4-2 التصديق على الإجراءات المتخذة: التصديق والموافقة على جميع الإجراءات والتحديثات والصلاحيات التقديرية المتخذة من قبل مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة ومندوبيهما وأي من المسؤولين المخولين فيما يتعلق بهيكله واعتماد وتنفيذ وإصدار أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بموجب إصدار 2025 وكافة الوثائق ذات الصلة والتقديمات التنظيمية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة بموجب الصلاحيات الممنوحة من الجمعية العامة غير العادية لعام 2024 وقرارات المديرين لعام 2025، والتي تبقى سارية المفعول بالكامل.	

*بتقديم استمارة التوكيل، يقر الوكيل بأنه في تاريخ تقديم التوكيل، يكون المساهم الذي يمثله على قيد الحياة.

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

ملاحظات:

1. يجب إيداع هذا التوكيل لدى مسجلي الأسهم السادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. على ص.ب: 514، المنامة، البحرين، فاكس رقم +973 17 212 550 قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماعين.
2. الوكيل المعين أعلاه لا يجوز أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة البنك أو مستخدماً فيه.