

دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

يسر مجلس إدارة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب) دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأحد الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٩م، الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر البنك بالمنطقة الدبلوماسية بمدينة المنامة، مملكة البحرين، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد في يوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠١٩م في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد الاجتماع الأول، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد في يوم الأحد الموافق ٧ إبريل ٢٠١٩م في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد الاجتماع الأول.

جدول الأعمال:

١. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٨م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م والتصديق عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م والمصادقة عليها.
٥. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م على النحو التالي:
 - ١-٥ تحويل مبلغ ٢٠,١٩٩,٢٠٠ دولار أمريكي للاحتياطي القانوني.
 - 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.
 - ٣-٥ تحويل الرصيد المتبقي وهو ٨٨,٨٥٨,٨٠٠ دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المبقاة.
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.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٨ والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
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 أنعابهم.
١٠. انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة عن دورته الثالثة عشرة بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي.
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.
١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٨ باللغتين العربية والإنجليزية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس ٢٠١٩م من مقر البنك الكائن في المنطقة الدبلوماسية بمدينة المنامة بمملكة البحرين أو من خلال موقع البنك الإلكتروني (www.bank-abc.com).
- يحق لأي مساهم مسجل في سجل مساهمي البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة أن يحضر الاجتماع أو تعيين وكيل للحضور والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، على أن يتم تسليم التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوِّله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع (في مقر بنك ABC، المبنى ١٥٢، طريق ١٧٠٣، مجمع ٣١٧، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين). يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (رقم: +٩٧٣ ١٧٥٣ ١٧٥٣) أو البريد الإلكتروني (ShareholderRelations@bank-abc.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم التالي (+٩٧٣ ١٧٥٤٣ ٢٢٢٢).



المدقق عمر الكبير
رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرين
١٠ فبراير ٢٠١٩م