

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 24 مارس 2019م**، 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 31 مارس 2019م** في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد الاجتماع الأول، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد في يوم **الأحد الموافق 7 إبريل 2019م** في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد الاجتماع الأول.

جدول الأعمال:

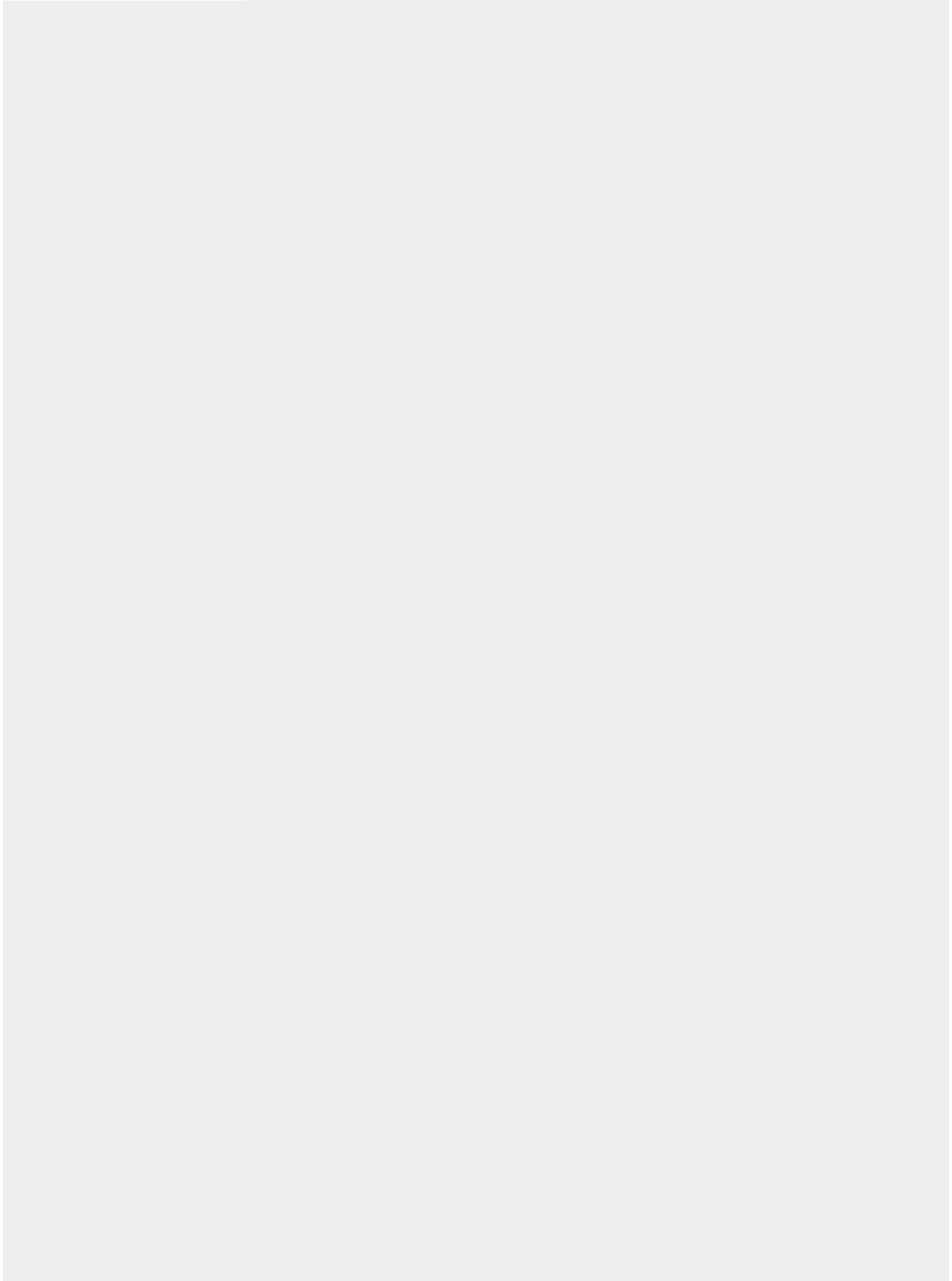
- 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 25 مارس 2018م.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والتصديق عليه.
- 3- الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31م والمصادقة عليها.
- 5- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م على النحو التالي:
1-5 تحويل مبلغ 20.199.200 دولار أمريكي للاحتياطي القانوني.
2-5 توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3% عن كل سهم متداول (من دون أسهم الخزانه) قدرها 3 سنت أمريكي للسهم الواحد، والبالغة إجمالاً حوالي 92.9 مليون دولار أمريكي ابتداء من تاريخ 3 إبريل 2019.
- 3-5 تحويل الرصيد المتبقي وهو 88.858.800 دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المبقة.
- 6- إطلاع الجمعية العامة على تطورات برنامج صناعة السوق المعتمد لتعزيز سيولة تداول أسهم المؤسسة، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد برنامج صناعة السوق وتمديد عمله لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي.
- 7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2018 والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 9- النظر في إعادة تعيين السادة (ارنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 10- انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة عن دورته الثالثة عشرة بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي.
- 11- إطلاع الجمعية العامة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة حسب المادة 189 (ج) من قانون الشركات التجارية وكما هو وارد في الإيضاح رقم 27 من القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 12- ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة 207 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 2018م باللغتين العربية والإنجليزية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2019م 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 24 ساعة من موعد الاجتماع.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخولّه بأنه الموكّل 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 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع (في مقر بنك ABC، المبنى 152، طريق 1703، مجمع 317، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين). يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (رقم 97317531311+) 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 (+97317543222).

الصدّيق عمر الكبير
رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرين
10 فبراير 2019م



Head Office

P.O. Box 5698, Manama, Kingdom of Bahrain (CR: 10299)
Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C.) is licensed as
a conventional wholesale bank by the Central Bank of Bahrain

المكتب الرئيسي

ص.ب. 5698، المنامة، مملكة البحرين (س.ت. 10299)
بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.)
مرخص كبنك جملة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي