

البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد

يسر مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. ("البنك") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021م، بمبنى المقر الرئيسي للبنك رقم 2495، طريق 2832، ضاحية السيف 428، المنامة، مملكة البحرين، وإلكترونيًا (Zoom)، وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المذكور أدناه. نظرًا للظروف الاستثنائية الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا (COVID-19) وحرصًا على سلامة وصحة المساهمين وموظفي البنك والحضور الكرام، سوف يتم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وتدابير السلامة الأخرى، وذلك وفقًا للمتطلبات المعمول بها في مملكة البحرين. علمًا بأنه لا يمكن للمساهمين أو الموكليين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية إلكترونيًا (Zoom) التصويت على البند (2)* من جدول أعمال الجمعية العامة العادية. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021م، في نفس الساعة و بنفس الكيفية المذكورين أعلاه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 31 مارس 2021م.
- 2- تعيين/إنتخاب مجلس الإدارة المكوّن من تسعة (9) أعضاء، لدورة مدتها سنتين ونصف تنتهي في موعد أقصاه 31 مارس 2024م، رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي*.
- 3- ما يستجد من أعمال طبقاً لحكم المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م.

والله ولي التوفيق،،،

مشعل عبدالعزيز العثمان
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- 1- يجب على المساهمين أو الموكليين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية إلكترونيًا (Zoom) اتباع التعليمات الخاصة بكيفية التسجيل المسبق لحضور اجتماع من خلال هذا الرابط [بيانات المساهمين \(AUB\(ahliunited.com\)](http://AUB(ahliunited.com)بيانات المساهمين).
- 2- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة) من خلال الموقع الإلكتروني www.bahrainbourse.com، او بمكاتبتهم الكائنة بمرقأ البحرين المالي، مجمع المرفأ، الطابق الرابع، هاتف 97317108833+، فاكس 973 17228061+، البريد الإلكتروني: registry@bahraingclear.com.
- 3- لا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. طبقاً لأحكام المادة (203) المعدلة من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م.
- 4- يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع.
- 5- يمكن الحصول على نسخ من المستندات ذات الصلة بالاجتماع من الموقع الإلكتروني للبنك www.ahliunited.com أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.