

اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية الذين سيعقدان يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021م

يسر مجلس إدارة بنك البحرين والكويت (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وكذلك اجتماع الجمعية العامة غير العادية اللذين تقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021م، وذلك عن طريق الاتصال المرئي حسب التعليمات المذكورة في الملاحظة رقم (4) تحت بند الملاحظات، للنظر في جدول الأعمال التاليين:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد بتاريخ 2020/03/24م.
 2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2020/12/31م وعرض موجز من الرئيس التنفيذي للمجموعة لأهم الأعمال وإنجازات البنك خلال العام.
 3. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2020/12/31م.
 4. مناقشة البيانات المالية بنهاية 2020/12/31م والمصادقة عليها.
 5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية:
 - توزيع مبلغ 26,986,949.3 دينار بحريني أرباحاً نقدية عن عام 2020م بواقع 20 فلساً بحرينياً للسهم الواحد أي ما يعادل 20% من رأس المال، وسيتم توزيع الأرباح النقدية بتاريخ 2021/04/12م.
 - توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل سهم واحد لكل 10 من الأسهم المملوكة بما مجموعه 13,617,363.3 دينار بحريني، ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 149,790,996.5 دينار بحريني مقسم إلى 1,497,909,965 سهم.
- فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

| التاريخ | الحدث |
|---------------|---|
| 24 مارس 2021 | تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين) |
| 25 مارس 2021 | آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق) |
| 28 مارس 2021 | تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح) |
| 29 مارس 2021 | يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح) |
| 12 أبريل 2021 | يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين) |

- تحويل مبلغ 5,203,343.3 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - تحويل مبلغ 2,601,671.6 دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
 - اعتماد مبلغ 2,200,000 دينار بحريني للتبرعات فيما يخص البنك وشركائه التابعة.
 - تدوير مبلغ 1,424,105.4 دينار بحريني كأرباح مستبقاة ترحل إلى العام القادم.
6. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية تماثياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
 7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام 2020م و مدى التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي في شأنه.
 8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار مبلغ 552,500 دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام 2020م.
 9. تعيين مدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2021م بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 2020/12/31م.
 11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ 2020/03/24م.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 136,173,633.2 دينار بحريني مقسم إلى 1,361,736,332 سهم إلى مبلغ 149,790,996.5 دينار بحريني مقسم إلى 1,497,909,965 سهم وذلك لتوزيع أسهم المنحة.
3. تعديل المادة (7) من عقد التأسيس «رأس المال الصادر والمدفوع» والمادة (7) من النظام الأساسي «رأس المال الصادر والمدفوع» وفقاً لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع إلى مبلغ 149,790,996.5 دينار بحريني.
4. تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
5. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

والله ولي التوفيق ، ، ،

مراد علي مراد رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- (1) يمكنكم الحصول على بطاقة الاعتماد/ الإجابة و البيانات المالية للبنك عن طريق زيارة موقعنا الإلكتروني www.bbkonline.com وكذلك موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- (2) سوف يتوفر التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني للبنك بتاريخ 2021/03/14م.
- (3) لكل مساهم - أياً كان عدد أسهمه - حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي بنك البحرين والكويت (ش.م.ب)، ولا يدخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى. ويمثل ناظمي الأهلية وفانديها في الحضور من نيوب عنهم قانونياً. (المادة 203 من قانون الشركات التجارية - بموجب التعديل الذي أجري في عام 2014).
- (4) يرجى من السادة المساهمين الكرام ضرورة اتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم الاجتماع ويسر وسهولة مع الحفاظ على السرية التامة:
 - 1- طلب حضور الاجتماع عن طريق ارسال بطاقة الاعتماد/ الإجابة للسادة ك فينتك تكنولوجيز ذ.م.م "KFin Technologies(Bahrain)W.L.L." مع ذكر رقم المستثمر / رقم المساهم على البريد الإلكتروني: AGM2021@bbkonline.com ونسخة واضحة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثلهم كوكيل وكذلك رقم الاتصال لمن يود الحضور قبل 24 ساعة على الأقل من الوقت المحدد للاجتماع.
 - 2- بعد استلام المستندات والمعلومات المطلوبة، سيتم توفير رابط لتمكين الحضور واتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى الجلسة إلكترونياً عن طريق تطبيق زوم (Zoom).
 - 3- يجب أن يكون الجهاز المستخدم للمشاركة في الجلسة عبر الإنترنت متوافقاً مع خدمات الفيديو والاتصالات.
 - 4- ننصح المساهمين بالالتزام بالتعليمات لضمان إجراء سريع ولسل للاجتماع بما يتماشى مع القوانين واللوائح.
- (5) في حالة عدم توافر النصاب القانوني في اجتماع الجمعية العامة العادية أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقررين أعلاه، تتعقد الجمعية في اجتماع ثان لها في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021م عن طريق المكالمات المرئية، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع الثاني تتعقد الجمعية في اجتماع ثالث لها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2021م عن طريق المكالمات المرئية.
- (6) للاستفسار يمكنكم الاتصال بالسادة ك فينتك تكنولوجيز ذ.م.م "KFin Technologies(Bahrain)W.L.L." بمكاتبتهم بالدور السابع في بناية برج الزمائل، مكتب رقم 74، شارع الحكومة، ص.ب. 514، هاتف 17215080، المنامة، مملكة البحرين أو بالبنك مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني corporate.secretariat@bbkonline.com.