

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للمؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب.)
البحرين ٢٤ مارس ٢٠٢٤م**

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب.) اجتماعها الإلكتروني عبر منصة الاجتماعات الافتراضية زوم، في يوم الأحد الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٤م عند تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً في المقر الرئيسي للمؤسسة بمملكة البحرين، وذلك للنظر في جدول أعمالها التالي: -

(١) التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٢م.

(٢) إصدار أوراق مالية رأسمالية من المستوى الإضافي الأول (AT1)

١-٢ الموافقة على إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة قابلة للتحويل من المستوى الأول وفقاً للبند ٢,١-CA (رأس المال التنظيمي) من نموذج كفاية رأس المال - المجلد الأول من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي ("الأوراق المالية الرأسمالية") بمبلغ يصل إلى أربعمائة مليون دولار أمريكي (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) مع تفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ القرارات اللازمة بشأن معدلات الربح/الفائدة/القوائم وقيم إصدارها - ومنها على سبيل المثال لا الحصر - المسائل والأحكام المنصوص عليها في المادة ١٤٩ من القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته ("قانون الشركات")، بمعنى ضمان القدرة على تحديد قواعد تحويل الأوراق المالية الرأسمالية إلى أسهم - وعلى وجه الخصوص - قيمة السهم الذي يتم تنفيذ التحويل على أساسه؛ وأن يكون معدل إصدار الأوراق المالية الرأسمالية بالقيمة الاسمية للسهم على الأقل؛ ويجب ألا تتجاوز قيمة الأوراق المالية الرأسمالية المحولة إلى أسهم بالإضافة إلى قيمة أسهم البنك رأس المال المصرح به؛ والفترة التي يجوز خلالها طلب تحويل الأوراق المالية الرأسمالية إلى أسهم؛ وحق حامل الأوراق المالية الرأسمالية في استرداد قيمتها إذا لم يرغب في تحويل الأوراق المالية الرأسمالية إلى أسهم، إضافة إلى تنفيذ الإجراءات والاشتراطات الواردة في هذا الشأن، مع ضرورة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وإبرام أي مستندات تتعلق بأي إصدارات و/أو أي إصدار لأي أسهم (حسب الاقتضاء). وتجنباً للشك، لن يطلب مجلس إدارة البنك أي موافقة إضافية من مساهمي البنك بخصوص أي إجراءات إضافية غير مشمولة على وجه التحديد في أجنحة الجمعية العامة غير العادية هذه أو أية مسائل أخرى ذات صلة بإصدار الأوراق المالية الرأسمالية و/ أو إصدارات الأسهم، ويحق لمجلس إدارة البنك اتخاذ أية إجراءات من هذا القبيل وإبرام أي مستندات مطلوبة.

٢-٢ الموافقة على التنازل عن حق الشفعة للمساهمين بالاكتمال في الأوراق المالية الرأسمالية وفقاً للمادتين ١٤٩ و ١٥٠ من قانون الشركات.

٣-٢ في حالة تحويل الأوراق المالية الرأسمالية إلى أسهم في البنك وفقاً لشروط الأوراق المالية الرأسمالية هذه، الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع (بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي) بما يصل إلى (أ) أربعمائة مليون دولار أمريكي (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي)، بالإضافة إلى (ب) القيمة الإجمالية لأي مبالغ مستحقة بموجب الأوراق المالية الرأسمالية، من خلال إصدار أسهم تصل إلى الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون المعمول به، بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي، واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا الإصدار من الأسهم وإبرام أي مستندات لإصدار الأسهم (بما في ذلك توثيق أي مستندات حسب الاقتضاء).

٤-٢ الموافقة على التنازل عن حق الشفعة بموجب المادة ١٢٨ من قانون الشركات للاكتتاب في تلك الأسهم والموافقة على إصدار تلك الأسهم للمكتتبين في الأوراق المالية الرأسمالية بحسب البند ٣-٢ أعلاه،

٥-٢ تفويض وتخويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال المدفوع، بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي.

٦-٢ تمكين وتفويض وتخويل الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC (أو من ينوب عنه) بالتفاوض والموافقة والتوقيع باسم بنك ABC - حسب الاقتضاء أو حيثما يكون ذلك مناسباً - على أي من هذه المستندات المطلوبة للإصدار أو التفويض بالإصدار إلى جانب توقيع و/أو توثيق (حسب الاقتضاء) أي مستندات تتعلق بأي إصدار أوراق مالية رأسمالية و/أو أسهم (حسب الاقتضاء) ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) اتفاقية الوكالة؛

(ب) اتفاقية الاكتتاب؛

(ج) والشهادة العالمية،

و/أو أي وكالات قانونية رسمية وأي مستندات مهما كانت طبيعتها، وبشكل عام تنفيذ وأداء كل ما يلزم من تصرفات وأمور وإجراءات من هذا القبيل حسبما تكون مطلوبة ولازمة لتحقيق كل ما سبق.

عملاً بأحكام المادة ٤٢/أ من النظام الأساسي للمؤسسة، تولى رئاسة الاجتماع السيد/ الصديق عمر الكبير بصفته رئيساً لمجلس الإدارة، كما تم تكليف السيد/ عبد الخالق شايب بمهام أمين سر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح من السيد رئيس الجمعية وموافقة الجمعية وذلك في حضور كل من: -

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ محمد عبدالرضا سليم

عضو مجلس الإدارة

د. طارق يوسف المقرنف



"	"	"	د. خالد كعوان
"	"	"	د. إبراهيم الدنفور
"	"	"	السيد/ عبد الله الحميضي
"	"	"	السيد/ خليل نور الدين
"	"	"	السيد/ أشرف مختار
الرئيس التنفيذي للمجموعة			السيد/ صائل الوعري
عن مصرف البحرين المركزي			الآنسة/ ريان علي
"	"	"	الآنسة/ زهراء محفوظ
عن وزارة الصناعة والتجارة			السيدة/ ندى ناصر الذواوي
عن بورصة البحرين			السيد/ سنان الشروقي
"	"	"	السيدة/ نور الهاجري
السادة أرنست ويونغ (مدققي الحسابات)			السيد/ كاظم ميرشانت
"	"	"	السيد/ جواد صديقي
عن مسجلي الأسهم كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م			السيد/ هاني الشيخ
"	"	"	السيد/ طارق حسن المدوب

بعد أن رحب السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس الإدارة والمؤسسة بالسادة المساهمين ومدوبي الجهات الرسمية وبقية السيدات والسادة الحضور، شاكرًا لهم حسن تلبية الدعوة ... تم التأكد من توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع بحضور عدد من المساهمين الممثلين أصالة أو نيابة بنسبة ٩٣,٢٤٪ من رأس المال المدفوع.

شرعت الجمعية العامة غير العادية على إثر ذلك في مداولة بنود جدول أعمالها، حيث انتهت منه إلى اتخاذ جملة القرارات والإجراءات التالية: -

البند الأول التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٢ م.

١٤

أفادت الجمعية العامة غير العادية باطلاعها على محضر اجتماعها السابق والذي عقد بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٢م بحسب الوارد في كتيب الجمعية الموزع على السادة المساهمين، حيث أخذت علماً بمحتوياته وصادقت عليه كما تم تقديمه.

البند الثاني إصدار أوراق مالية رأسمالية من المستوى الإضافي الأول (AT1)

أ. استعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة للسادة المساهمين مقترح إصدار الأوراق المالية الرأسمالية والوارد في الصفحة ١٦٤ من كتيب الجمعية... موضحاً للسادة المساهمين بأنه خلال اجتماع مجلس الإدارة والذي عقد في ١١ فبراير ٢٠٢٤، وافق مجلس الإدارة على الإصدار المحتمل لسندات رأس مال إضافية من الفئة الأولى (سندات رأس مال من الفئة الأولى) متوافقة مع معايير اتفاقية بازل ٣ تصل قيمتها إلى ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (أربعمائة مليون دولار أمريكي)، على أن يخضع القرار لموافقة المساهمين وأن يتم الحصول على الموافقة النهائية من قبل بنك البحرين المركزي.

ب. أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن هذا الإصدار المحتمل لسندات رأس مال إضافية من الفئة الأولى يخدم ثلاث أغراض رئيسية: الأول، دعم تحسين الهيكل الرأسمالي للمجموعة، والثاني خلق قدرة إضافية للموجودات المُرجحة بالمخاطر والميزانية العامة من أجل مساندة استراتيجية المجموعة لتحقيق نمو متسارع للعوائد، وأخيراً، يعمل على المحافظة على نسب رأس المال والسيولة القوية للمجموعة عند مستويات تسمح بتلبية المتطلبات المرتفعة السقف لوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز للمحافظة على تصنيف المؤسسة من الدرجة الاستثمارية BBB-... موضحاً أنه سيتم تحديد التوقيت وإطار الشروط التجارية للإصدار المحتمل لسندات رأس المال من الفئة الأولى من خلال (أ) المعدلات المتوقعة لنمو رصيد البنك و (ب): الظروف الملائمة للسوق...

ج. أفاد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن سندات رأس المال من الفئة الأولى تُعد أدوات رأسمال دائمة، بمعنى أنها لا تملك تاريخ استحقاق محدد ولا يمكن استردادها بناء على رغبة حاملها/ المستثمر... موضحاً أنه لدى حملة سندات رأس المال من الفئة الأولى أفضلية على المساهمين العاديين، ولكنها تأتي في المرتبة الثانية بعد حملة الأدوات المالية من المستوى الثاني وكبار الدائنين والمودعين من ناحية الأفضلية. كما أن سندات رأس المال من الفئة الأولى تتمتع بخيار الشراء الذي يتيح للمصدر الدفع مقابلها واستردادها بعد تاريخ الشراء.... لافتاً إلى أنه لاستيفاء متطلبات رأس المال التنظيمي من الفئة الأولى، يجب أن تتضمن شروط وأحكام سندات رأس المال من الفئة الأولى ميزة تخفيضها أو و/ تحويلها إلى أسهم عادية لبنك ABC في حال واجه البنك ظروفاً صعبة تهدد استمرارية أعماله ("ميزة امتصاص الخسارة")... مختتماً أنه للمضي قدماً في عملية إصدار الأوراق المالية الرأسمالية من المستوى الإضافي الأول، فإن البنك يطلب من المساهمين (من بين جملة أمور) ما يلي:

(i) الموافقة على إصدار سندات رأس مال من الفئة الأولى.

(ii) التنازل صراحة عن حقوق الشفعة المرتبطة بإصدار أي من هذه الأسهم في حال تم تحويل سندات رأس المال من الفئة الأولى إلى أسهم عادية بموجب ميزة امتصاص الخسارة؛ و

٤
٤٤

(iii) تفويض مجلس إدارة بنك ABC لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن إصدار سندات رأس المال من الفئة الأولى.

وذلك بحسب الصيغ الواردة تفصيلاً في البند (٢) من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية والواردة في الصفحات ٣ و ٤ من كتيب الجمعية.

وإثر المداولة: -

"قررت الجمعية العامة غير العادية الآتي:

١. الموافقة على إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة قابلة للتحويل من المستوى الأول وفقاً للبند ٢,١-CA (رأس المال التنظيمي) من نموذج كفاية رأس المال - المجلد الأول من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي ("الأوراق المالية الرأسمالية") بمبلغ يصل إلى أربع مائة مليون دولار أمريكي (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) مع تفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ القرارات اللازمة بشأن معدلات الربح/الفائدة/القوائم وقيم إصدارها - ومنها على سبيل المثال لا الحصر - المسائل والأحكام المنصوص عليها في المادة ١٤٩ من القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته ("قانون الشركات")، بمعنى ضمان القدرة على تحديد قواعد تحويل الأوراق المالية الرأسمالية إلى أسهم - وعلى وجه الخصوص - قيمة السهم الذي يتم تنفيذ التحويل على أساسه؛ وأن يكون معدل إصدار الأوراق المالية الرأسمالية بالقيمة الاسمية للسهم على الأقل؛ ويجب ألا تتجاوز قيمة الأوراق المالية الرأسمالية المحولة إلى أسهم بالإضافة إلى قيمة أسهم البنك رأس المال المصرح به؛ والفترة التي يجوز خلالها طلب تحويل الأوراق المالية الرأسمالية إلى أسهم؛ وحق حامل الأوراق المالية الرأسمالية في استرداد قيمتها إذا لم يرغب في تحويل الأوراق المالية الرأسمالية إلى أسهم، إضافة إلى تنفيذ الإجراءات والاشتراطات الواردة في هذا الشأن، مع ضرورة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وإبرام أي مستندات تتعلق بأي إصدارات و/أو أي إصدار لأي أسهم (حسب الاقتضاء). وتجنباً للشك، لن يطلب مجلس إدارة البنك أي موافقة إضافية من مساهمي البنك بخصوص أي إجراءات إضافية غير مشمولة على وجه التحديد في أجندة الجمعية العامة غير العادية هذه أو أية مسائل أخرى ذات صلة بإصدار الأوراق المالية الرأسمالية و/أو إصدارات الأسهم، ويحق لمجلس إدارة البنك اتخاذ أية إجراءات من هذا القبيل وإبرام أي مستندات مطلوبة.
٢. الموافقة على التنازل عن حق الشفعة للمساهمين بالاكنتاب في الأوراق المالية الرأسمالية وفقاً للمادتين ١٤٩ و ١٥٠ من قانون الشركات.
٣. في حالة تحويل الأوراق المالية الرأسمالية إلى أسهم في البنك وفقاً لشروط الأوراق المالية الرأسمالية هذه، الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع (بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي) بما يصل إلى (أ) أربع مائة مليون دولار أمريكي (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي)، بالإضافة إلى (ب) القيمة الإجمالية لأي مبالغ مستحقة بموجب الأوراق المالية الرأسمالية، من خلال إصدار أسهم تصل إلى الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون المعمول به، بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي، واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا الإصدار من الأسهم وإبرام أي مستندات لإصدار الأسهم (بما في ذلك توثيق أي مستندات حسب الاقتضاء).



٤. الموافقة على التنازل عن حق الشفعة بموجب المادة ١٢٨ من قانون الشركات للاكتتاب في تلك الأسهم والموافقة على إصدار تلك الأسهم للمكتتبين في الأوراق المالية الرأسمالية بحسب البند ٢-٣ أعلاه،
٥. تفويض وتخويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال المدفوع، بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي.
٦. تمكين وتفويض وتخويل الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC (أو من ينوب عنه) بالتفاوض والموافقة والتوقيع باسم بنك ABC - حسب الاقتضاء أو حيثما يكون ذلك مناسباً - على أي من هذه المستندات المطلوبة للإصدار أو التفويض بالإصدار إلى جانب توقيع و/أو توثيق (حسب الاقتضاء) أي مستندات تتعلق بأي إصدار أوراق مالية رأسمالية و/أو أسهم (حسب الاقتضاء) ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- (أ) اتفاقية الوكالة؛
- (ب) واتفاقية الاكتتاب؛
- (ج) والشهادة العالمية،
- و/أو أي وكالات قانونية رسمية وأي مستندات مهما كانت طبيعتها، وبشكل عام تنفيذ وأداء كل ما يلزم من تصرفات وأمور وإجراءات من هذا القبيل حسبما تكون مطلوبة ولازمة لتحقيق كل ما سبق."

وفي ختام أعمال الجمعية العامة غير العادية، أعرب السادة المساهمون عن شكرهم لمجلس الإدارة وكبار المساهمين، مجددين تقفهم في مسيرة المؤسسة، كما سجل السيد رئيس الجمعية شكره الجزيل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء نائب القائد الأعلى على دعمهم الدائم للمؤسسة... كما يخص بشكره أيضاً سعادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية وسعادة السيد/ عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين وسعادة السيد خالد حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي على دعمه الدائم للمؤسسة وسعادة الشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين وذلك على دعمهم أيضاً الدائم للمؤسسة، كما أعرب للسادة الحضور عن أطيب التمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير والبركات على مملكة البحرين والأمم العربية والإسلامية.

وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال، رفعت الجلسة والساعة تشير إلى الواحدة وأربعون دقيقة ظهراً.



الصدیق عمر الکبیر

رئيس الجمعية العامة غير العادية



عبد الخالق شایب

أمين سر الجمعية العامة