

١ مارس ٢٠١٨ م

السيد الفاضل / الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت
بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

**الموضوع: الجمعية العامة العادية وغير العادية
للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب.**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيديكم بأننا حصلنا على موافقة الجهات الرقابية لعقد إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك المقرر عقدهما بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٨ م، كما يسعدنا أن نرفق لكم الدعوة شاملة جدول أعمال الإجتماعين والتي سيتم نشرها في الصحف المحلية يوم غد الموافق ٢ مارس ٢٠١٨ م.

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير.


أندريه روس
الكلين سر مجلس الإدارة


المرفقات:

- الدعوة إلى إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. .

البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.
دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد

يسر مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٨م، بمبنى المقر الرئيسي للبنك رقم ٢٤٩٥، طريق ٢٨٣٢، ضاحية السيف ٤٢٨، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المذكورين أدناه. وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد أي من الإجتماعين، سيكون الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق ٥ أبريل ٢٠١٨م في نفس الساعة والمكان المذكورين أعلاه.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٧م.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وإقراره.
- ٣- عرض تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- ٤- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والمصادقة عليها.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٧م على النحو التالي:
 - أ. ترحيل مبلغ -/٦١,٨٧١,٥٣٨ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، حسب سجل المساهمين في نفس يوم انعقاد الجمعية العامة والذي يبلغ إجمالي عددها ٧,٥٩٠,٦٣٠,٧٧٨ سهماً، بنسبة ١٨% من القيمة الإسمية للسهم بواقع ٤,٥ سنت أمريكي للسهم العادي الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره ٣٤١,٥٧٨,٣٨٥ دولار أمريكي.
 - ج. تحديد مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للتبرعات.
 - د. ترحيل مبلغ ٢١٤,٢٦٥,٤٥٩ دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم.
- ٦- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة ٥% بواقع سهم عادي واحد مقابل كل عشرين سهماً عادياً يملكها المساهم في يوم انعقاد الجمعية العامة، (ومجموعها ٣٧٩,٥٣١,٥٣٨ سهم منحة).
- ٧- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ٢,٠٥٧,٤٨٤ دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- ٨- الموافقة على قيام البنك بإعادة شراء نسبة لا تزيد على ١٠% من أسهمه المصدرة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٦م بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، والنظام الأساسي للبنك، والأنظمة واللوائح الناظمة لذلك والصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وعلى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة وإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرار المذكور أعلاه.

- ٩- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الإلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وأقراره.
- ١٠- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
- ١١- إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدقي الحسابات لعام ٢٠١٨ م رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ١٢- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ١٣- ما يستجد من أعمال طبقاً لحكم المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م.

ثانياً جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ م.
- ٢- الموافقة على تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٧ م بالموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها ودون حصر الأدوات الرأسمالية المسماة (Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible Tier 1 capital securities) و أية أوراق مالية أخرى ذات طبيعة رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية، بحد أقصى ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي وذلك من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملية وتاريخ الاستحقاق وكافة الشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار.
- ٣- الموافقة على إصدار ١٥٠ مليون سهم عادي إضافي بقيمة إسمية قدرها ٢٥ سنتاً أمريكياً للسهم الواحد بغرض تخصيصها لنظام شراء الأسهم الإجمالي ولنظام شراء الأسهم الإجمالي حسيماً يقره مجلس الإدارة ورهناً بالموافقات الرقابية اللازمة ووفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية البحريني وللنظام الأساسي للبنك.
- ٤- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، مع سلطة تفويض الغير، من أجل تحديد تسعير وحجم وتوقيت وغيرها من الشروط والأحكام الخاصة بشرائح الأسهم العادية المقرر إصدارها لغرض تخصيصها لنظام شراء الأسهم الإجمالي ولنظام شراء الأسهم المذكورة في البند (٣) أعلاه والبالغ عددها ١٥٠ مليون سهم عادي وذلك وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة لهذين النظامين.
- ٥- تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الخطوات اللازمة والحصول على كافة الموافقات اللازمة وتوقيع كل مايلزم من مستندات وتحمل كافة المصاريف المطلوبة لإصدار ١٥٠ مليون سهم عادي جديد من أسهم البنك الاهلي المتحد كحد اقصى من خلال شريحة واحدة أو أكثر تخصص لنظام شراء الأسهم الإجمالي ولنظام شراء الأسهم الإجمالي.

٦- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة للأمر التالية:

- أ. وفقاً لإصدار كل شريحة إضافية من أسهم البنك الاهلي المتحد لغرض تخصيصها لنظام شراء الأسهم الإجمالي ولنظام شراء الأسهم الاختياري المصرح به بموجب البند (٣) أعلاه .
- ب. إنفاذاً لإصدار عدد ٣٧٩,٥٣١,٥٣٨ أسهم منحة.
- ج. التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وفقاً للتعديلات المدخلة على قانون الشركات التجارية (الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١) بموجب القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨م.

٧- المصادقة على المسودة المرفقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك الاهلي المتحد ش.م.ب المعدل وفقاً لتعديلات قانون الشركات التجارية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١، والمعدل بموجب القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ والتي قد يتم إجراء تعديلات عليها من قبل الجهات التنظيمية والرقابية ذات الصلة و/ أو كاتب العدل، وذلك لأغراض تحويل رخصة البنك الاهلي المتحد ش.م.ب من رخصة مصرف قطاع التجزئة إلى رخصة مصرف قطاع جملة تقليدي وفقاً لما تم إقراره من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م.

٨- تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة للتصرف نيابة عنه وتمثيل البنك الاهلي المتحد ش.م.ب أمام أية سلطة حكومية ومن ضمنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وكاتب العدل أو أية سلطات تنظيمية أخرى و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة للأمر الواردة في البندين (٦) و (٧) أعلاه والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد المصاريف اللازمة لذلك.

والله ولي التوفيق...

حمد مشاري الحميضي
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة:

- ١- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني: www.bahrainbourse.com أو مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة، بمكاتيبهم الكائنة بمرافق البحرين المالي، مجمع المرفأ، الطابق الرابع، هاتف 17108833، فاكس 17228061، البريد الإلكتروني: registry@bahrainbourse.com.bh
- ٢- لا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك الاهلي المتحد ش.م.ب طبقاً لأحكام المادة (٢٠٣) المعدلة من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م.
- ٣- يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع .
- ٤- تخضع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
- ٥- يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م من الموقع الإلكتروني للبنك www.ahliunited.com ومن المقر الرئيسي للبنك، مبنى ٢٤٩٥، طريق ٢٨٣٢، ضاحية السيف ٤٢٨، المنامة - مملكة البحرين أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com .

إعلان

دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد

يسر مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة العادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٨م. بمبنى المقر الرئيسي للبنك رقم ٢٤٩٥ طريق ٢٨٢٢، صناعية السيف ٤٢٨، النامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المذكورين أعلاه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد أي من الاجتماعين، سيكون الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق ٥ أبريل ٢٠١٨م في نفس الساعة والمكان المذكورين أعلاه.

أولاً، جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٧م.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وأقراره.
- عرض تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والمصادقة عليها.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٧م على النحو التالي:
(أ) ترحيل مبلغ /- ٥٣٨، ٥٣٨، ٦١٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
(ب) توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، حسب سجل المساهمين في نفس يوم انعقاد الجمعية العامة والذي يبلغ إجمالي عددها ٧٧٨، ٦٣٠، ٥٩٠، ٧٠٠ سهماً، بنسبة ١٨٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٤، ٥ سنت أمريكي للسهم العادي الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره ٣٨٥، ٥٧٨، ٢٤١ دولار أمريكي.
(ج) تحديد مبلغ ١، ٠٠٠، ٠٠٠ دولار أمريكي للتبرعات.
(د) ترحيل مبلغ ٢٦٥، ٠٥٩، ٢١٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم.
- إعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة ١/٥ بواقع سهم عادي واحد مقابل كل عشرين سهماً عادياً يملكها المساهم في يوم انعقاد الجمعية العامة، (ومجموعها ٢٢٨، ٥٢١، ٣٧٩ سهم منحة).
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ٤٨٤، ٥٥٧، ٢٠٠ دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- الموافقة على قيام البنك بإعادة شراء نسبة لا تزيد على ١٠٪ من أسهمه المصدرة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٦م بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، والتنظيم الأساسي للبنك، والأنظمة واللوائح الناظمة لذلك والصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وعلى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة وإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرار المذكور أعلاه.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الإنترام بتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والقرارات.
- إبراء دمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- إعادة تعيين السادة / أرست وبونج كمدققي الحسابات لعام ٢٠١٨م رهنأ بموافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة رهنأ بموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ما يستجد من أعمال طبقاً لحكم المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م.

ثانياً، جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧م.
- الموافقة على تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٧م بالموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها ودون حصر الأدوات الرأسمالية المسماة (Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible Tier 1 capital securities) وأية أوراق مالية أخرى ذات طبيعة رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية، بحد أقصى ٤، ٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠ دولار أمريكي وذلك من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملة وتاريخ الاستحقاق وكافة الشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار.
- الموافقة على إصدار ١٥٠ مليون سهم عادي إضافي بقيمة اسمية قدرها ٢٥ سنتاً أمريكياً للسهم الواحد بغرض تخصيصها لنظام شراء الأسهم الإيجاري ولنظام شراء الأسهم الاختياري حسبما يقرره مجلس الإدارة رهنأ بالموافقات الرقابية اللازمة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية البحريني والتنظيم الأساسي للبنك.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، مع سلطة تفويض الغير، من أجل تحديد تسمير وحجم وتوقيت وغيرها من الشروط والأحكام الخاصة بشرائح الأسهم العادية المقرر إصدارها لغرض تخصيصها لنظام شراء الأسهم الإيجاري ولنظام شراء الأسهم المذكورة في البند (٣) أعلاه والبالغ عددها ١٥٠ مليون سهم عادي وذلك وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في النظامين.
- تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة والحصول على كافة الموافقات اللازمة وتوقيع كل ما يلزم من مستندات وتحمل كافة المصاريف المطلوبة لإصدار ١٥٠ مليون سهم عادي جديد من أسهم البنك الأهلي المتحد كحد أقصى من خلال شريحة واحدة أو أكثر تخصص لنظام شراء الأسهم الإيجاري ولنظام شراء الأسهم الاختياري.
- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والتنظيم الأساسي للبنك نتيجة للأمر التالي:
(أ) وفقاً لإصدار كل شريحة إضافية من أسهم البنك الأهلي المتحد لغرض تخصيصها لنظام شراء الأسهم الإيجاري ولنظام شراء الأسهم الاختياري المصرح به بموجب البند (٢) أعلاه.
(ب) إيفاداً لإصدار عدد ٢٢٨، ٥٢١، ٣٧٩ أسهم منحة.
(ج) التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والتنظيم الأساسي للبنك وفقاً للتعديلات المدخلة على قانون الشركات التجارية (الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م) بموجب القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨م.
- المصادقة على السودة المرفقة من عقد التأسيس والتنظيم الأساسي للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. المعدلين وفقاً للتعديلات قانون الشركات التجارية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م، والمعدل بموجب القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨م والتي قد يتم إجراء تعديلات عليها من قبل الجهات التنظيمية والرقابية ذات الصلة و/ أو كاتب العدل، وذلك لأغراض تحويل رخصة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. من رخصة مصرف قطاع التجارة إلى رخصة مصرف قطاع عملة تقليدي وفقاً لما تم إقراره من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م.
- تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة للتصرف نيابة عنه وتمثيل البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. أمام أية سلطة حكومية ومن ضمنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وكاتب العدل أو أية سلطات تنظيمية أخرى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والتنظيم الأساسي للبنك نتيجة للأمر الوارد في البندين (٦) و (٧) أعلاه والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والتنظيم الأساسي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد المصاريف اللازمة لذلك.

والله ولي التوفيق....

محمد مشاري الحميري

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة:

- يمكنكم الحصول على نسخة من مطابقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني www.bahrainbourse.com أو مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة، بمكاتبتهم الكائنة بعمراً البحرين المالي، مجع الرفاً، الطابق الرابع، هاتف: ١٧١-٨٨٢٢، فاكس: ١٧٢٢٨٠٦١، البريد الإلكتروني: registry@bahrainbourse.com.bh
- لا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. طبقاً لأحكام المادة (٢٠٣) المعدلة من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م.
- يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع.
- تخضع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
- يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م من الموقع الإلكتروني للبنك www.ahliun.ted.com ومن المقر الرئيسي للبنك، مبنى ٢٤٩٥ طريق ٢٨٢٢، صناعية السيف ٤٢٨، النامة - مملكة البحرين أو من الموقع الإلكتروني لورصة البحرين www.bahrainbourse.com



البنك الأهلي المتحد

ahli united bank

البحرين الكويت الإمارات المملكة المتحدة مصر العراق عمان ليبيا