

البنك الأهلي المتحد ش.م.ب
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- المكان والزمان : الأربعاء الموافق 31 مارس 2021م – الساعة الثانية عشر وسبع وعشرون دقيقة من بعد الظهر.
مبنى المقر الرئيسي للبنك – ضاحية السيف، المنامة، مملكة البحرين
- ترأس الاجتماع : السيد/ مشعل عبدالعزيز العثمان – رئيس مجلس الإدارة (من خلال تطبيق ZOOM)
- الحضور : السادة أعضاء مجلس الإدارة
محمد فواد الغانم (من خلال تطبيق ZOOM)
عبدالغني محمد صالح بهباني (من خلال تطبيق ZOOM)
أحمد غازي العبد الجليل (من خلال تطبيق ZOOM)
عبدالله مضيف المضيف (من خلال تطبيق ZOOM)
جمال عبدالرزاق الفايف (من خلال تطبيق ZOOM)
خالد محمد نجيب (من خلال تطبيق ZOOM)
عادل اللبان

مساهمون يمثلون 7,098,322,051 سهماً، ما يعادل (73.54%) من إجمالي عدد الأسهم العادية المصدر.

السيدة/ نواف الدوسري عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (من خلال تطبيق ZOOM).
السيدة/ علاء حبهل والسيدة/ هدى الطربوش والسيد/ ميثم محمد علي عن شركة البحرين للمقاصة (مسجل
الأسهم وجامع الأصوات)
السيدة/ فاطمة أسيري والسيدة/ مريم هجرس عن ادارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة في مصرف البحرين
المركزي (من خلال تطبيق ZOOM)
السيدة/ علاء عمران عن ادارة مراقبة الاسواق المالية في مصرف البحرين المركزي (من خلال تطبيق ZOOM)
السيد/ نادر رحبي والسيد/ باسكو رجيمان عن مؤسسة إرنست ويونج (مراقب الحسابات).

بدأ الاجتماع في الساعة الثانية عشر وسبع وعشرون دقيقة من بعد الظهر وتم الإعلان عن إكمال النصاب القانوني للاجتماع. تولى السيد/ مشعل عبدالعزيز العثمان رئاسة الاجتماع مرحباً بالحضور من المساهمين وممثلي الجهات الرقابية ومؤسسة إرنست ويونج. وتم تعيين السيدة/ ميرنا الأشرف كمقرر الجمعية العامة غير العادية وتعيين السادة/ شركة البحرين للمقاصة للقيام بمهام جامعي الأصوات بموافقة الجمعية العامة غير العادية.

استهل الاجتماع بعرض جدول الأعمال وتم طرح ومناقشة كل بنوده حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية على إصدار القرارات التالية:

1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020م.

وقد تمت الموافقة على هذا البند (1) بأغلبية الأصوات بواقع 7,059,659,269 صوت من أصل 7,098,322,051 صوت، أي بنسبة 99.46% من الأصوات الحاضرة أو الممتلئة، مع اعتراض 38,662,782 صوت تمثل 0.54% من الأصوات الحاضرة أو الممتلئة.

2- الموافقة على تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020م 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 وأرسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية، بحد أقصى 4,000,000,000 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 رهناً بما وافقه مصرف البحرين المركزي إذا تطلب الأمر.

وقد تمت الموافقة على هذا البند (2) بأغلبية الأصوات بواقع 7,059,659,269 صوت من أصل 7,098,322,051 صوت، أي بنسبة 99.46% من الأصوات الحاضرة أو الممتلئة، مع اعتراض 38,662,782 صوت تمثل 0.54% من الأصوات الحاضرة أو الممتلئة.

3- الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به من 2.5 مليار (مليارين وخمسمائة مليون) دولار أمريكي إلى 3 مليار (ثلاثة مليار) دولار أمريكي مقسماً إلى (إثنى عشر مليار) سهم عادي بقيمة إسمية مقدارها 25 (خمسة وعشرون) سنتاً أمريكياً للسهم الواحد.

وقد تمت الموافقة على هذا البند (3) بأغلبية الأصوات بواقع 7,059,659,269 صوت من أصل 7,098,322,051 صوت، أي بنسبة 99.46% من الأصوات الحاضرة أو الممتلئة، مع اعتراض 38,662,782 صوت تمثل 0.54% من الأصوات الحاضرة أو الممتلئة.

4- الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من 2,412,972,177.25 (ملياران وأربعمائة وإثنى عشر مليون وتسعمائة وإثنان وسبعون ألف ومائة وسبعة وسبعون دولار أمريكي وخمسة وعشرون سنتاً)، مقسماً إلى 9,651,888,709 (تسعة مليار وستمائة وواحد وخمسون مليون، وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف، وسبعمائة وتسعة) سهم عادي، إلى 2,533,620,786 (مليارين، وخمسمائة وثلاثة وثلاثون مليون، وستمائة وعشرون ألف، وسبعمائة وستة وثمانون) دولار أمريكي مقسماً إلى

10,134,483,144 (عشرة مليار، ومائة وأربعة وثلاثون مليون، وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألف، ومائة وأربعة وأربعون) سهم عادي بقيمة إسمية مقدارها خمسة وعشرون سنتاً أمريكياً للسهم الواحد، نتيجة لإصدار 482,594,435 من أسهم المنحة.

وقد تمت الموافقة على هذا البند (4) بأغلبية الأصوات بواقع 7,059,659,269 صوت من أصل 7,098,322,051 صوت، أي بنسبة 99.46% من الأصوات الحاضرة أو الممثلة، مع اعتراض 38,662,782 صوت تمثل 0.54% من الأصوات الحاضرة أو الممثلة.

5- 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 والمباحة و كاتب العدل أو أية سلطات تنظيمية أخرى وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة للأمور الواردة في البندين (3) و(4) المذكورين أعلاه، والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد المصاريف اللازمة لذلك.

وقد تمت الموافقة على هذا البند (5) بأغلبية الأصوات بواقع 7,059,659,269 صوت من أصل 7,098,322,051 صوت، أي بنسبة 99.46% من الأصوات الحاضرة أو الممثلة، مع اعتراض 38,662,782 صوت تمثل 0.54% من الأصوات الحاضرة أو الممثلة.

وفي ختام الإجتماع كرر السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية الشكر للمساهمين ولمثلي الجهات الرقابية ومؤسسة إرنست ويونج والسادة شركة البحرين للمقاصة على دعمهم المتواصل للبنك.

أختتمت الأعمال الرسمية للجمعية العامة غير العادية للبنك وإنفض الاجتماع في الساعة الثانية عشر واثنتان وثلاثون دقيقة من بعد الظهر.

مقرر الجمعية العامة غير العادية
يبرنا الأشقر

رئيس الجمعية العامة غير العادية
مشعل عبدالعزيز العثمان

