

## دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية



الذين سيعقدان يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٨ م  
شاملة بطاقة اعتماد ممثل لشركة أو مؤسسة عامة  
(شخص معنوي) أو إنابة من مساهم لآخر أو لغيره  
لحضور الاجتماعين

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 الثلاثاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٨ م، وذلك ببنك فور سيزونز خليج البحرين - قاعة المنامة، مملكة البحرين، للنظر في جدول الأعمال التاليين:

### أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. اعتماد محضر الاجتماع السنوي السابق الذي انعقد بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٧ م.
٢. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م وعرض موجز من الرئيس التنفيذي لأهم الأعمال والإنجازات للبنك خلال العام.
٣. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.
٤. اعتماد القوائم المالية الختامية كما هي في ٣١/١٢/٢٠١٧ م والتصديق عليها.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية:
  - توزيع مبلغ ٣٧,٧٦٠,٥٦٩ دينار بحريني أرباحاً نقدية عن عام ٢٠١٧ م بواقع ٣٥ فلساً بحرينياً للسهم الواحد أي ما يعادل ٣٥٪ من رأس المال المدفوع، وسيتم توزيع الأرباح النقدية بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٨ م
  - اعتماد مبلغ ١,٤٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للتبرعات فيما يخص البنك وشركائه التابعة
  - تدوير مبلغ ١٩,٥٢٤,٤٣١ دينار بحريني كأرباح مستبقاة تحل إلى العام القادم
٦. اعتماد تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام ٢٠١٧ م.
٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار ٥٨٥,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ م.
٨. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.
٩. تعيين مدققين لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٨ م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٠. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

### ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١. اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٧ م.
٢. الموافقة على إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للبنك وفقاً للتعديلات التي أجريت على قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لعام ٢٠٠١ م بموجب قانون رقم (١) لعام ٢٠١٨ م.
٣. تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
٤. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

والله ولي التوفيق ، ، ،

مراد علي مراد  
رئيس مجلس الإدارة

### ملاحظات:

- (١) لكل مساهم - أياً كان عدد أسهمه - حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلًا 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 وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي بنك البحرين والكويت (ش.م.ب)، ولا يحل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى. ويمثل ناصي الأهلية ومفديها في الحضور الناخبون عنهم قانونياً. (المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية - بموجب التعديل الذي أجري في عام ٢٠١٤).
- (٢) برجي من السادة المساهمين الكرام تقديم بطاقة الاعتماد/ الإنابة للبنك أو لمسجلي الأسهم السادة كإرفاق كومبيوتر شير ديم بمكانهم بالدور السابع في بناية برج الزامل، مكتب رقم ٧٤، شارع الحكومة، ص.ب ٥١٤، هاتف ١٧٢١٥٠٨٠، المنامة، مملكة البحرين وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
- (٣) 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 الأحد الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٨ م في نفس المكان وجدول الأعمال المذكور، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع الثاني تتعقد الجمعية في اجتماع ثالث لها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ١ أبريل ٢٠١٨ م في نفس المكان وجدول الأعمال المذكور.

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي

www.bbkonline.com