



## دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

يسر مجلس إدارة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب.) دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٢م ، الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر المؤسسة بمدينة المنامة ، مملكة البحرين ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ م .
  - ٢- الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن ميزانية السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ م .
  - ٣- مناقشة الميزانية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ م والمصادقة على كليهما .
  - ٤- اعتماد تخصيص الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ م .
  - ٥- المصادقة على تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة .  
السيد / الصديق عمر الكبير .  
السيد / سامي صبحي الرايس  
الدكتور / خالد علي كاججي
  - ٦- الاطلاع على الإفصاحات ذات العلاقة بالحكم المؤسسي .
  - ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ م .
  - ٨- إعادة تعيين السادة (ارنست و يونغ) كمدققين لحسابات المؤسسة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد في يوم الخميس الموافق ٥ أبريل ٢٠١٢م في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد الاجتماع الأول .
- كما يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة لعام ٢٠١١م باللغتين العربية والإنجليزية من مكاتب المؤسسة الكائنة بالمنطقة الدبلوماسية بمملكة البحرين ، وذلك مع منتصف شهر مارس ٢٠١٢م ، علماً انه سيتم إرسال الوثائق المذكورة بالبريد المسجل للمساهمين على عناوينهم المسجلة لدى المؤسسة قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع .
- إن أي مساهم مسجل في سجل مساهمي المؤسسة حتى انتهاء الدوام الرسمي للمؤسسة في يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٢م ، يحق له حضور الاجتماع أو تعيين وكيل للحضور والتصويت نيابة عنه (ومرفق مع هذه الدعوة الاستمارة الخاصة بالتوكيل) .

الصديق عمر الكبير  
رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرين  
٩ فبراير ٢٠١٢ م