



دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

يسر مجلس إدارة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأحد الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٣ م ، الساعة الثانية عشرة ظهرا في مقر المؤسسة بمدينة المنامة ، مملكة البحرين ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م .
- ٢- النظر في تقرير السادة مراقبي الحسابات عن ميزانية السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م .
- ٣- مناقشة الميزانية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م والمصادقة على كليهما .
- ٤- النظر في اعتماد الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م واعتماد تحويل مبلغ وقدره ٢٠,٥٢٤,٠٠٠ دولار أمريكي للاحتياطي القانوني .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م .
- ٦- الاطلاع على الإفصاحات ذات العلاقة بحوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي في هذا الشأن .
- ٧- النظر في إعادة تعيين السادة (إرنست و يونغ) كمدققين لحسابات المؤسسة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٨- انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة عن دورته الحادية عشر بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد في يوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠١٣ م في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد الاجتماع الأول .

كما يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة لعام ٢٠١٢ م باللغتين العربية والإنجليزية من مكاتب المؤسسة الكائنة بالمنطقة الدبلوماسية بمملكة البحرين ، وذلك مع بداية الأسبوع الثاني من شهر مارس ٢٠١٣ م ، علما 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 الخميس ٢١ مارس ٢٠١٣ م، يحق له حضور الاجتماع أو تعيين وكيل للحضور والتصويت نيابة عنه (ومرفق مع هذه الدعوة الاستمارة الخاصة بالتوكيل) .

الصدیق عمر الکبیر
رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرين
٤ فبراير ٢٠١٣ م