

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

يسر مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والرابعة وثلاثين دقيقة مساءً على التوالي من يوم الثلاثاء الموافق ٨ مارس ٢٠١١ م بمبنى المقر الرئيسي للبنك رقم ٢٤٩٥، طريق ٢٨٣٢، صاحبة السيف ٤٢٨، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المذكورين أدناه. وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني سيكون الإجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق ١٥ مارس ٢٠١١ م في نفس الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٠ م.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ م وإقراره.
- ٣- عرض تقرير مرافقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ م.
- ٤- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ م والمصادقة عليها.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد حصص الأرباح النقدية للأسهم الممتازة فئة (أ) بنسبة ٤٨٥٦, ٢% سنوياً وللأسهم الممتازة فئة (ب) بنسبة ٣٠٧, ٢% سنوياً على أساس سعر اللابور على الدولار الأمريكي لمدة ١٢ شهر، وذلك للعام ٢٠١٠ م ووفقاً للشروط المقررة من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٥ أكتوبر ٢٠٠٤م التي أقرت الإصدارات المذكورة.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠ % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ٢, ٥ سنت أمريكي للسهم الواحد العادي و بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
(أ) ترحيل مبلغ -/٩٣١, ٥٤٩, ٢٦ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
(ب) توزيع أرباح نقدية عن الأسهم الممتازة فئة (ب) بمبلغ -/١٤٥, ١٤٩ دولار أمريكي.
(ج) توزيع أرباح نقدية عن الأسهم العادية بمبلغ -/٥١٧, ٦٩٦, ١٢٢ دولار أمريكي.
(د) تحديد مبلغ -/١, ٠٠٠, ٠٠٠ دولار أمريكي للتبرعات.
(هـ) ترحيل مبلغ -/١١٥, ١٠٣, ٧٢١ دولار أمريكي كأرباح مستبقة للعام القادم.
- ٧- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ -/٤١٧, ١٥٥, ١ مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- ٨- عرض تقرير لجنة حوكمة الشركات والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن خطة وبرنامج التقيد وتطبيق نظام حوكمة الشركات.
- ٩- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ م.
- ١٠- إعادة تعيين السادة / ارنست ويونغ كدفتي الحسابات لعام ٢٠١١م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ١١- تعيين وإعادة تعيين مسجل أسهم البنك

ثانياً جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- ١ - المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٠ م
- ٢ - الموافقة على تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٣ مارس ٢٠٠٨ م بالموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية بحد أقصى ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعسلة وتاريخ الاستحقاق والشروط الأخرى لهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار.
- ٣ - بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٠ م بخصوص تفويض مجلس الإدارة في تخصيص الجزء المتبقي من الأسهم الممتازة فئة (ب) استناداً إلى شروط وأحكام نظام تملك الأسهم للعاملين في مجموعة البنك الأهلي المتحد وشركائه التابعة والمنسوبة، الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة لتحويل الشرائح الرابعة والخامسة والسادسة من الأسهم الممتازة فئة (ب) إلى أسهم عادية وعددها ٧٦,٤٧٧,٩٨٤ سهم عادي اعتباراً من ١ يناير ٢٠١١ م وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع تحويل الأسهم الممتازة فئة (ب) حسبما هو وارد في هذا البند بما في ذلك التوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري للبنك.
- ٤ - وفي إطار دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادة موارد الرأسمالية :
 - (أ) الموافقة على إصدار ٥٠٠ مليون سهم ممتاز بقيمة اسمية قدرها ٢٥ سنتاً أمريكياً للسهم الواحد بقيمة أجمالية ١٢٥ مليون دولار أمريكي، قابل للتحويل الإلزامي بالكامل إلى أسهم عادية تكون مخصصة بالكامل لمؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation و/أو International Finance (Equity) Fund Corporation - Capitalization Corporation بسعر تحويل قدره ٨٢,٥ سنتاً أمريكياً للسهم أي ما يعادل ١٥١,٥١٥,١٥١ سهماً عادياً إضافياً (تعديل حسب أية إصدارات مجانية للأسهم مستقبلاً) على أن يتم التحويل إلى أسهم عادية في فترة أقصاها أربع سنوات من تاريخ الإصدار ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد كافة الشروط والأحكام الأخرى الخاصة بهذا الإصدار. وكذلك تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة لتحويل هذه الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية حسبما هو وارد في هذا البند أعلاه.
 - (ب) الموافقة على تنازل المساهمين عن حق الأولوية للأكتتاب في الأسهم الواردة في البند (٤-أ) أعلاه لصالح مؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation و/أو International Finance Corporation - Capitalization (Equity) Fund Corporation
 - (ج) الموافقة على إصدار قرض ذي مرتبة ثانوية بقيمة ١٦٥ مليون دولار أمريكي يكون مخصصاً لمؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation و/أو International Finance Corporation

Corporation – Capitalization (Subordinated Debt) Fund وتفويض مجلس الإدارة بتحديد التوقيت والسعر والعملة وتاريخ الاستحقاق وكافة الشروط والأحكام الأخرى الخاصة بهذا الإصدار.

٥- الموافقة على تعديل قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦م الخاص بالقرض الثانوي لأجل بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار أمريكي القابل للتحويل إلى أسهم عادية الممنوح من قبل مؤسسة التمويل الدولية وذلك بمحدد تاريخ استحقاق القرض الثانوي من ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦م إلى ١٥ / ١٢ / ٢٠١٨م وبتغيير فترة تحويل القرض الثانوي إلى أسهم عادية لتكون من ١٨ / ١١ / ٢٠٠٩م إلى ١٧ / ١١ / ٢٠١٤م بدلاً عن الفترة من ١٨ / ١١ / ٢٠٠٩م إلى ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م حسب خيار مؤسسة التمويل الدولية وتفويض مجلس الإدارة في تحديد كافة الشروط والأحكام الأخرى الخاصة بالقرض الثانوي. وكذلك بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والتنظيم الأساسي للبنك في حال تحويل القرض الثانوي إلى أسهم عادية حسماً هو وارد في هذا البند أعلاه.

والله ولي التوفيق...

فهد الرجعيان
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة:

١. يمكن الحصول على نموذج لتوكيلات الخاصة بحضور الاجتماع من مكتب مسجل الأسهم كي بي إم سي - بنابه الهداية (٢) الطابق الخامس - شارع الحكومة - الدمام ، مملكة البحرين.
٢. لا يجوز لتوكيل حضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك . لا يجوز لتوكيل أن يدل في هذا الاجتماع عدداً من الأصوات تجاوز 95% من رأس المال الصادر وذلك طبقاً لأحكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م.
٣. يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والمبانيات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م على الموقع الإلكتروني للبنك www.ablbanked.com ومن إقرار الرئيس للبنك مبنى ٢٤٩٥ ، طريق ٢٨٢٢ ، ضاحية السيف ٤٢٨ ، الدمام - مملكة البحرين أو من مكتب مسجل الأسهم KPMG.
٤. إن القرارات التي سيتم اتخاذها من قبل الجمعية العامة غير العادية ستكون خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.