

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019م شاملة بطاقة اعتماد ممثل لشركة أو مؤسسة عامة (شخص معنوي) أو إنابة من مساهم لآخر أو لغيره لحضور الاجتماع

يسر مجلس إدارة بنك البحرين والكويت (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019م، وذلك بمبنى المقر الرئيسي للبنك، المنامة- مملكة البحرين، للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. اعتماد محضر الاجتماع السنوي السابق الذي انعقد بتاريخ 2019/3/20م.
2. عرض توضيحي من الرئيس التنفيذي للسادة المساهمين لشرح توصية مجلس الإدارة بخصوص اصدار البنك للسندات متوسطة الاجل.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار سندات متوسطة الاجل بمبلغ لا يتعدى 700 مليون دولار أمريكي ضمن البرنامج الذي اقرته الجمعية العامة العادية بتاريخ 7 مارس 2010 بمبلغ اجمالي وهو 2 بليون دولار أمريكي.
4. تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات الرقابية لتنفيذ الاصدار المذكور تحت بند 3 أعلاه، وكذلك القيام بكافة الخطوات اللازمة لتنفيذ وتحديث برنامج إصدار السندات المذكور وإصدار السندات من وقت لآخر وتوقيع الاتفاقيات واتخاذ كافة الخطوات والاجراءات التي يراها المجلس لازمة وفق مضمون مستندات واتفاقيات برنامج إصدار السندات، وتفويض المجلس اتخاذ أي قرار يتصل بعروض استرداد السندات بكافة أنواعها ضمن برنامج ادارة مطلوبات البنك بما في ذلك عرض إعادة شراء السندات التي تم اصدارها في عام 2015 و/ أو عرض المبادلة.
5. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

والله ولي التوفيق ، ، ،

مراد علي مراد
رئيس مجلس الإدارة

بطاقة اعتماد/إنابة

أنا المساهم في بنك البحرين والكويت ش.م.ب

بصفتنا شركة مساهمة/ شركة ذات مسؤولية محدودة/ شركة عادية/ مؤسسة عامة، فقد اعتمدنا بموجب هذه البطاقة السيد/ ممثلاً عنا للغايات المبينة أدناه.

أو بصفتي فرداً فقد أنبت بموجب هذه البطاقة السيد / ليكون وكيلًا مناباً عني للغايات المبينة أدناه.

والغاية من الاعتماد أو الإنابة حسبما ورد أعلاه هي حضور الممثل أو الوكيل والتصويت عني على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019م. وذلك بمبنى المقر الرئيسي للبنك، المنامة- مملكة البحرين، أو أي اجتماع يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

اعتماد النقاط التالية:

الجمعية العامة العادية:

- | لا | نعم | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ☐ | ☐ | 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2019/3/20م |
| ☐ | ☐ | 2. عرض توضيحي من الرئيس التنفيذي. |
| ☐ | ☐ | 3. الموافقة على اصدار سندات متوسطة الاجل. |
| ☐ | ☐ | 4. تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات الرقابية لتنفيذ الاصدار المذكور. |
| ☐ | ☐ | 5. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية |

التوقيع

التاريخ: / / 2019

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

ملاحظات:

- (1) لكل مساهم - أياً كان عدد أسهمه - حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً 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 يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور من ينوب عنهم قانونياً. (المادة 203 من قانون الشركات التجارية - بموجب التعديل الذي أجري في عام 2014).
- (2) يرجى من السادة المساهمين الكرام تقديم بطاقة الاعتماد/ الإنابة للبنك أو لمسجلي الأسهم المساند السادة كارفي فينتك ذ.م.م بمكاتبتهم بالدور السابع في بناية برج الزامل، مكتب رقم 74، شارع الحكومة، ص.ب 514، هاتف 17215080، المنامة، مملكة البحرين وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
- (3) في حالة عدم توافر النصاب القانوني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر أعلاه، تنعقد الجمعية في اجتماع ثان لها في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2019م في نفس المكان وبجدول الأعمال المذكور. وكذلك في حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع الثاني تنعقد الجمعية في اجتماع ثالث لها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2019م في نفس المكان وبجدول الأعمال المذكور.