

## دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

يسر مجلس إدارة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب) دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم **الأحد الموافق 25 مارس 2018م**، الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر البنك بالمنطقة الدبلوماسية بمدينة المنامة، مملكة البحرين، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد في يوم **الأحد الموافق 1 أبريل 2018م** في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد الاجتماع الأول، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد في يوم **الأحد الموافق 8 إبريل 2018** في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد الاجتماع الأول.

### جدول الأعمال:

- 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 26 مارس 2017م.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والتصديق عليه.
- 3- الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليها.
- 5- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م على النحو التالي:
  - 1-5 تحويل مبلغ 19.339.000 دولار أمريكي للاحتياطي القانوني.
  - 2-5 توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3% عن كل سهم قدرها 3 سنت أمريكي للسهم الواحد، البالغة إجمالاً 93.300.000 دولار أمريكي ابتداء من تاريخ 4 إبريل 2018.
  - 3-5 تحويل الرصيد المتبقي وهو 80.751.000 دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المبقة.
- 6- الموافقة على قيام البنك بشراء نسبة لا تزيد على 3% من أسهمه الصادرة وإعادة بيعها، عبر تعيين صانع سوق لتعزيز سيولة تداول الأسهم في السوق لمدة 12 شهراً، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات بما فيها شروط تعيين صانع السوق والخطوات اللازمة مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة وإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرار المذكور أعلاه.
- 7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2017 والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

- 9- النظر في إعادة تعيين السادة (ارنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 10- ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

#### ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقبي الحسابات لعام 2017م باللغتين العربية والإنجليزية خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2018م من مقر البنك الكائن في المنطقة الدبلوماسية بمدينة المنامة بمملكة البحرين أو من خلال موقع البنك الإلكتروني ([www.bank-abc.com](http://www.bank-abc.com)).
- يحق لأي مساهم مسجل في سجل مساهمي البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة أن يحضر الاجتماع أو تعيين وكيل للحضور والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (ومرفق مع هذه الدعوة الاستمارة الخاصة بالتوكيل)، على أن يتم تسليم التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوِّله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع (في مقر بنك ABC، المبنى 152، طريق 1703، مجمع 317، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين). يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (رقم +97317531311) أو البريد الإلكتروني ([ShareholderRelations@bank-abc.com](mailto:ShareholderRelations@bank-abc.com)) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم التالي (+97317543222).

الصدیق عمر الكبير  
رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرين  
11 فبراير 2018م