

إعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) ("المؤسسة") إخطار المساهمين الكرام بعزم المؤسسة على الترتيب لعقد الاجتماع القادم للجمعية العامة العادية لمساهميها في ٢٤ مارس ٢٠١٩م، حيث سيتم كما هو معتاد موافاة السادة المساهمين في حينه بدعوة رسمية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، متضمنة لتاريخ وموعد ومكان الانعقاد، إضافة إلى جدول الأعمال مع كل البيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة وذلك فور اعتماد مجلس الإدارة والسلطات الرقابية المختصة لهذه الدعوة قبل ٢١ يوماً على الأقل من الموعد المزمع لانعقاد الجمعية العامة.

فتح باب الترشح

يطيب لمجلس إدارة المؤسسة الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورته الثالثة عشرة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات مالية قابلة للتجديد وذلك وفق المادة ١٩ (أ) من النظام الأساسي للمؤسسة، حيث من المقرر أن تنتهي الدورة الحالية لمجلس الإدارة مع نهاية شهر مارس ٢٠١٩م. وبناءً على ذلك، سيتم تضمين الترشيحات المتعلقة بانتخاب ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة (على أنه متوقع أن يتم تعيين الأعضاء السنة الآخرين في مجلس الإدارة من قبل أكبر مساهمين في المؤسسة وفقاً لأحكام المادة ١٩ (ب) من النظام الأساسي للمؤسسة).

شروط الترشح

الترشح لعضوية مجلس الإدارة في مملكة البحرين يتطلب موافقة خطية مسبقة من مصرف البحرين المركزي، لذلك يهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الإسراع بتقديم ترشيحاتهم للانتخاب أو لإعادة الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة القادم، وذلك لترتيب حصول من ينوون الترشح لأول مرة أو المرشحين لإعادة انتخابهم على هذه الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي قبل إصدار جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة وإرساله للسادة المساهمين.

المستندات المطلوبة

يرجى توجيه طلبات ترشيحك إلى السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) ص.ب. ٥٦٩٨، المنامة، مملكة البحرين، شريطة استلام هذه الطلبات قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي بالمؤسسة في البحرين يوم الخميس الموافق ٢٤ يناير ٢٠١٩م علماً أن أي طلب يجري استلامه بعد هذا التاريخ لن يُلتفت إليه وذلك التزاماً بالمواعيد القانونية المطلوب من المؤسسة مراعاتها للحصول على الموافقات الرقابية المذكورة واللازمة لنظر الجمعية العامة في هذه الترشيحات، وذلك قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. كما يتعين أيضاً على المرشحين المتقدمين إرفاق طلباتهم باستمارة الترشح رقم ٣ المعدة لهذا الغرض من قبل مصرف البحرين المركزي وملئها بحسب الأصول مشفوعاً بالمستندات ذات العلاقة المطلوبة فيها، علماً أنه يمكن الحصول على نسخ من نموذج الاستمارة من وحدة علاقات المساهمين بالمؤسسة خلال ساعات الدوام العادية أو مباشرة من الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.bank-abc.com) أو الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي (www.cbb.gov.bh).

سيتم نشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وعلى موقع المؤسسة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد اجتماع الجمعية العامة للمؤسسة بخمسة أيام على الأقل.

لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم التالي (+٩٧٣١٧٥٤٣٢٢٢) أو البريد الإلكتروني (ShareholderRelations@bank-abc.com).

الصادق عمر الكبير
رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرين
٩ يناير ٢٠١٩م