

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

يسر مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقرر عقدهما في تمام الساعة الرابعة والرابعة وثلاثين دقيقة مساءً على التوالي من يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٠م بمبنى المقر الرئيسي للبنك ٢٤٩٥، طريق ٢٨٣٢، ضاحية السيف ٤٢٨، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول أعمال التالين. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيكون الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق ١ أبريل ٢٠١٠م في نفس الزمان والمكان.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ١١ مارس ٢٠٠٩ م.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ م وإقراره.
- ٣- عرض تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ م.
- ٤- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ م والمصادقة عليها.
- ٥- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحديد حصص الأرباح النقدية للأسهم الممتازة فئة (أ) وفئة (ب) على أساس سعر اللابور على الدولار الأمريكي لمدة ١٢ شهر بزيادة هامش قدره ١,٥ ٪ المعادل لـ ٣,٥٣ ٪ سنوياً للفترة من ١ يناير ٢٠٠٩ م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ م، وفقاً للشروط المقررة من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٥ أكتوبر ٢٠٠٤م التي أقرت الإصدارات المذكورة.
- ٦- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٨ ٪ من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ٢ سنت أمريكي للسهم الواحد و بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
 - (أ) ترحيل مبلغ ٢٠,٠٧١,٤٨٤ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
 - (ب) توزيع أرباح نقدية عن الأسهم الممتازة فئة (ب) بمبلغ ١,١٢٩,٣٥٤ دولار أمريكي.
 - (ج) توزيع أرباح نقدية عن الأسهم العادية بمبلغ ٩٧,٠٤٣,٢٤٦ دولار أمريكي.
 - (د) تحديد مبلغ ١,٢١٠,٦٦٨ دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
 - (هـ) تحديد مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للتبرعات.
 - (و) ترحيل مبلغ ٨٠,٢٦٣,٢٦٣ دولار أمريكي كأرباح مستبقة للعام القادم.

- ٧ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م.
- ٨ - إعادة تعيين السادة / ارنست ويونغ كمُدققي الحسابات لعام ٢٠١٠م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
- ٩ - المصادقة على تعيين السيد / تركي محمد الخاطر عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (قطر).
- ١٠ - المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإشراف والإفتاء الشرعي للخدمات المصرفية الإسلامية التي يقدمها البنك، والذي يتكون من السادة علماء الدين الأفاضل التالية أسماؤهم:
- ١ - أ.د. على محي الدين القرة داغي - أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة بجامعة قطر - رئيس المجلس
- ٢ - أ.د. عبد العزيز خليفة القصار - أستاذ بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت - عضو
- ٣ - أ.د. فريد محمد هادي - أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة البحرين - عضو
- وتقويض مجلس الإدارة في تعيين عضو المجلس في حالة خلو منصب عضو المجلس لأي سبب من الأسباب على أن يعتمد هذا التعيين في أول اجتماع للجمعية العامة بعد التعيين وفي تحديد صلاحيات ومهام ونظام عمل مجلس الإشراف والإفتاء الشرعي وتحديد و دفع المستحقات المالية لأعضاء مجلس الإشراف والإفتاء الشرعي واتخاذ كافة الإجراءات والقيام بكافة التصرفات اللازمة من أجل تسهيل قيام مجلس الإشراف والإفتاء الشرعي بأعماله.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- ١ - المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ١١ مارس ٢٠٠٩ م.
- ٢ - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع بعدد ١٢٦, ٨٤٢, ٤٥٨ سهم عادي نتيجة لإصدار عدد ٣٣٢, ١٥٨, ٧٤ سهم جديد بغرض المبادلة مع أسهم البنك الأهلي المتحد (مصر) ش.م.م. في إطار عرض الشراء المختلط المقدم من البنك ونتيجة لتحويل الشريحة الثالثة من الأسهم الممتازة فئة (ب) إلى أسهم عادية وعددها ١٢٦, ٦٨٥, ٥٢ سهم عادي. وتقويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع زيادة رأس المال 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.

٣ - تمديد فترة تطبيق قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٠٤ م الخاص بالموافقة على إصدار ٢٥٠ مليون سهم ممتاز فئة (ب) غير متراكم الأرباح وقابل للتحويل الإلزامي بالكامل إلى أسهم عادية حسبما ورد في الفقرة ب من البند (٢) من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٠٤ م وذلك لثلاث سنوات إضافية تنتهي في ١ يناير ٢٠١٢ م، والموافقة على إصدار الجزء المتبقي غير المصدر من هذه الأسهم الممتازة فئة (ب) والبالغ عددها ٨٣٣, ٧٤٨, ٥٥٠ سهم ممتاز فئة (ب) المعادل لعدد ٩٩٠, ٤٧٧, ٧٦٠ سهم عادي (تعديل حسب أية إصدارات مجانية للأسهم مستقبلاً) على شريحة واحدة أو أكثر في إطار نظام تملك الأسهم للعاملين في مجموعة البنك الأهلي المتحد وشركاته التابعة و المنتسبة اعتباراً من ١ يناير ٢٠٠٨ م حتى ١ يناير ٢٠١٢ م وحسبما يقرره مجلس الإدارة وبموافقة الجهات المختصة.

٤ - الموافقة على إصدار ٥٠ مليون سهم ممتاز فئة (ب) إضافي غير متراكم الأرباح وقابل للتحويل الإلزامي بالكامل إلى أسهم عادية المعادل لعدد ٥٠ مليون سهم عادي (تعديل حسب أية إصدارات مجانية للأسهم مستقبلاً) بقيمة اسمية قدرها ٢٥ سنناً أمريكياً للسهم الواحد ضمن نظام تملك الأسهم للعاملين في مجموعة البنك الأهلي المتحد وشركاته التابعة و المنتسبة على شريحة واحدة أو أكثر اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٠ حتى ١ يناير ٢٠١٢ م حسبما يقرره مجلس الإدارة وبموافقة الجهات المختصة.

٥ - تفويض مجلس الإدارة في تخصيص الجزء المتبقي من الأسهم الممتازة فئة (ب) المشار إليها في البند (٢) أعلاه وعددها ٨٣٣, ٧٤٨, ٥٥٠ سهم ممتاز فئة (ب) المعادل لعدد ٩٩٠, ٤٧٧, ٧٦٠ سهم عادي (تعديل حسب أية إصدارات مجانية للأسهم مستقبلاً)، وفي تخصيص الـ ٥٠ مليون سهم ممتاز فئة (ب) المشار إليها في البند (٤) أعلاه المعادل لعدد ٥٠ مليون سهم عادي (تعديل حسب أية إصدارات مجانية للأسهم مستقبلاً) وفقاً لشروط وأحكام نظام تملك الأسهم للعاملين في مجموعة البنك الأهلي المتحد وشركاته التابعة و المنتسبة .

٦ - الموافقة على التعديلات المقترحة على شروط إصدار الأسهم الممتازة فئة (ب) غير متراكمة الأرباح والقابلة للتحويل الإلزامي بالكامل إلى أسهم عادية وتفويض مجلس الإدارة في تحديد حجم وتوقيت وتسعير إصدار شرائح الأسهم الممتازة فئة (ب) المشار إليها في البندين (٢) و (٤) أعلاه وفي توفير التمويل اللازم لذلك وتفويض مجلس الإدارة أو من يعينه مجلس الإدارة في اتخاذ كافة

الإجراءات القانونية والإدارية والمالية اللازمة لإصدار شرائح هذه الأسهم اعتباراً من السنة المالية الحالية و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك حين تحويل الأسهم الممتازة فئة (ب) إلى أسهم عادية وفي التوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري.

والله ولي التوفيق، ، ،

فهد الرجمان
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

1. يمكن الحصول على نموذج التوكيلات الخاضعة بحضور اثنين الاجتماعين من مكاتب مسجل الأسهم بكي بي إم جي - نهاية الهداية (٣) المطابق الخامس - شارع الحكومة - النامة، مملكة البحرين .
2. لا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو لموظفي البنك، ولا يجوز للتوكيل أن يمثل في هذا الاجتماع عدداً من الأصوات تجاوز 5% من رأس المال الصادر وذلك طبقاً لأحكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م.
3. على كل من يرغب من المساهمين الكرام في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة مع مراعاة شروط عضوية مجلس الإدارة الواردة في قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م والنظام الأساسي للبنك.
4. يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ م على الموقع الإلكتروني للبنك www.abliunited.com ومن المركز الرئيسي للبنك - مبنى ٧٤٩٥، طريق ٧٨٧٢، ضاحية الميف ٤٢٨، النامة، مملكة البحرين ، أو من مكاتب مسجل الأسهم بكي بي إم جي .
5. إن القرارات التي سيتم اتخاذها من قبل الجمعية العامة غير المادية ستكون خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.