المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)
ARAB BANKING CORPORATION (B.S.C.)

دعـوة الجمعيـة العامـة العاديـة للانعقـاد

يسر مجلس إدارة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدة يوم الخميس الموافق 25 مارس 2010 م ، الساعة الثانية عشرة ظهرا في مقر المؤسسة بمدينه المنامة ، مملكة البحرين ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١ النظر في تقرير مجلي الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال السنه المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١م .
٢ النظر في تقرير السادة مراقبي الحسابات عن ميزانية السنه المالية المنتهية ٢٠٠٩/١٢/٣١م .
٣ مناقشة الميزانية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١م والمصادقة على كليهما .
٤ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.
٥ تحديد المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة .
٦ النظر في إعادة تعيين السادة (ارنست ويونغ) كمدققين لحسابات المؤسسة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
٧ النظر في اختيار أعضاء لمجلس الإدارة عن دورته العاشرة طبقا لقائمة المرشحين التالية :-

أ :- مرشحو كبار المساهمين .

السيد محمد حسين لياس
السيد محمد عبدالسلام شكري
د. محمد عبدالجليل أبو سنينة

السيد هلال مشاري المطيري
السيد عبدالله سعود الحميضي
د. أنور علي المضف

السيد عيسى محمد السويدي
السيد حارب مسعود الدرمكي
السيد سعيد مبارك الهاجري

ب :- مرشحو شريحة الجمهور من المساهمين .

السيد حسن علي جمعة
د. خالد الزنتوتي
د. يوسف العوضي

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد في يوم الخميس الموافق ١ ابريل ٢٠١٠م وفي نفس الموعد والمكان المحددين لعقد الاجتماع الأول .كما يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة لعام ٢٠٠٩م باللغتين العربية والانجليزية من مكاتب المؤسسة الكائنة بالمنطقة الدبلوماسية بمملكة البحرين ، وذلك مع منتصف شهر مارس ٢٠١٠م ، علما انه سيتم إرسال الوثائق المذكورة بالبريد المسجل للمساهمين على عناوينهم المسجلة لدي المؤسسة قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع .

إن أي مساهم مسجل في سجل مساهمي المؤسسة حتى انتهاء الدوام الرسمي للمؤسسة في يوم الأربعاء ٢٤ مارس ٢٠١٠م ، يحق له حضور الاجتماع أو تعيين وكيل للحضور والتصويت نيابة عنه .

محمد حسين لياس
رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرين
٢٨ يناير ٢٠١٠

P.O. Box 5698, Manama, Kingdom of Bahrain
Tel: +973 17543000 Fax: +973 17533163
CR 10299 Website: www.arabbanking.com