

يشار هنا إلى أن الجمعية العامة العادية السنوية السابعة والثلاثين والجمعية العامة غير العادية للمساهمين في بنك طيب ستعقد في جناح جراند أمباسادور 3، فندق الدبلومات راديسون بلو، مملكة البحرين، في 27 سبتمبر 2018 في تمام الساعة العاشرة صباحاً. و 10:45 صباحاً على التوالي، لغرض إجراء المعاملات التجارية التالية

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1 - مراجعة واعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقد في البحرين بتاريخ 30 مارس 2017.
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2017 والمصادقة عليه.
- 3 - سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
- 4 - مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها
- 5 - تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أفعالهم فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 7 - عرض تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017.

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- 1 - الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين الذي عقد في البحرين في 3 نوفمبر 2016.
- 2 - الموافقة على شطب إدراج أسهم البنك من بورصة البحرين شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على ذلك.
- 3 - المناقشة والموافقة على حل البنك وتصفيته، شريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الجهات المعنية، وتصفية البنك طبقاً للباب 12 من قانون الشركات التجارية.
- 4 - الموافقة على تعيين ديوليت اند توش كمصفي للبنك، شريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الجهات المعنية، وتفويض مجلس الإدارة بتفاصيل التعاقد معهم وتحديد أتعابهم.
- 5 - تفويض المصفي لتقديم جميع الطلبات والمستندات اللازمة إلى مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بإلغاء الإدراج والتوقف عن مزاوله النشاط وتصفية البنك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أية إعلانات تنشر في الجريدة الرسمية أو الجرائد اليومية.

### ملاحظات هامة للمساهمين

- 1 - يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع من مكتب مسجلي الأسهم شركة (karvy computershare W.L.L) مكتب رقم 74، الطابق السابع، بناية الزامل، شارع الحكومة، صندوق بريد 514 - المنامة - مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (212055-17 973+) أو البريد الإلكتروني (Bahrain.helpdesk@karvy.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.
- 2 - يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- 3 - في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله 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.