



## اجتماع الجمعية العامة العادية

### بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه:

بصفتي مساهماً في البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

قد وكلت السيد:

بالحضور والتصويت نيابة عني على البنود الواردة في جدول الأعمال كما هو مبين أدناه في اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٨ م، أو أي إجتماع مؤجل عنه.

اعتماد النقاط التالية:

نعم	كلا	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(١) المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٧ م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م وإقراره.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٣) عرض تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٤) مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م والمصادقة عليها.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٥) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٧ م على النحو التالي: (أ) ترحيل مبلغ -/ ٦١,٨٧١,٥٣٨ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني. (ب) توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، حسب سجل المساهمين في نفس يوم انعقاد الجمعية العامة والذي يبلغ إجمالي عددها ٦٣٠,٧٧٨,٥٩٠,٦٣٠ سهماً، بنسبة ١٨% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٤,٥ سنت أمريكي للسهم العادي الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره ٣٤١,٥٧٨,٣٨٥ دولار أمريكي. (ج) تحديد مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للتبرعات. (د) ترحيل مبلغ ٢١٤,٢٦٥,٤٥٩ دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٦) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة ٥% بواقع سهم عادي واحد مقابل كل عشرين سهماً عادياً يملكها المساهم في يوم انعقاد الجمعية العامة. (ومجموعها ٣٧٩,٥٣٨ سهم منحة).
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٧) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ٢,٠٥٧,٤٨٤ دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٨) الموافقة على قيام البنك بإعادة شراء نسبة لاتزيد على ١٠% من أسهمه المصدرة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٦ م بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، والنظام الأساسي للبنك، والأنظمة واللوائح الناظمة لذلك والصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وعلى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة وإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرار المذكور أعلاه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٩) مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الإلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وإقراره.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(١٠) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(١١) إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠١٨ م رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(١٢) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(١٣) ما يستجد من أعمال طبقاً لحكم المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م.

التوقيع:

رقم المساهم:

إسم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ: / / ٢٠١٨ م

ملاحظة:

- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني: [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) أو مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة، بمكاتهم الكائنة بمرافق البحرين المالي، مجمع المرفأ، الطابق الرابع، هاتف 17108833، فاكس 17228061، البريد الإلكتروني: [registry@bahrainbourse.com.bh](mailto:registry@bahrainbourse.com.bh).
- لا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. طبقاً لأحكام المادة (٢٠٣) المعدلة من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م.
- يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل 24 ساعة من موعد الإجتماع.
- تخضع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
- يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م من الموقع الإلكتروني للبنك [www.ahliunited.com](http://www.ahliunited.com) ومن المقر الرئيسي للبنك، مبنى ٢٤٩٥، طريق ٢٨٣٢، ضاحية السيف ٤٢٨، المنامة - مملكة البحرين أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com).