

دعوة

حضور اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية اللذين سيعقدان يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021م

شاملة بطاقة اعتماد ممثل لشركة أو مؤسسة عامة (شخص معنوي)
أو إنابة من مساهم لآخر أو لغيره لحضور الاجتماع

يسر مجلس إدارة بنك البحرين والكويت (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وكذلك اجتماع الجمعية العامة غير العادية اللذين تقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021م، وذلك عن طريق الاتصال المرئي حسب التعليمات المذكورة في الملاحظة رقم (4) تحت بند الملاحظات، للنظر في جدول الأعمال التاليين:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد بتاريخ 2020/03/24م.
 2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2020/12/31م وعرض موجز من الرئيس التنفيذي للمجموعة لأهم الأعمال وإنجازات البنك خلال العام.
 3. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2020/12/31م.
 4. مناقشة البيانات المالية بنهاية 2020/12/31م والمصادقة عليها.
 5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية:
- توزيع مبلغ 26,986,949.3 دينار بحريني أرباحاً نقدية عن عام 2020م بواقع 20 فلساً بحرينياً للسهم الواحد أي ما يعادل 20% من رأس المال، وسيتم توزيع الأرباح النقدية بتاريخ 2021/04/12م.
 - توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل سهم واحد لكل 10 من الأسهم المملوكة بما مجموعه 13,617,363.3 دينار بحريني، ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 149,790,996.5 دينار بحريني مقسم إلى 1,497,909,965 سهم.

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
24 مارس 2021	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
25 مارس 2021	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
28 مارس 2021	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
29 مارس 2021	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
12 ابريل 2021	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- تحويل مبلغ 5,203,343.3 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
- تحويل مبلغ 2,601,671.6 دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
- اعتماد مبلغ 2,200,000 دينار بحريني للتبرعات فيما يخص البنك وشركاته التابعة.
- تدوير مبلغ 1,424,105.4 دينار بحريني كأرباح مستبقة ترحل إلى العام القادم.

6. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام 2020م و مدى التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي في شأنه.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار مبلغ 552,500 دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام 2020م.
9. تعيين مدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2021م بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 2020/12/31م.
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ 2020/03/24م.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 136,173,633.2 دينار بحريني مقسم إلى 1,361,736,332 سهم إلى مبلغ 149,790,996.5 دينار بحريني مقسم إلى 1,497,909,965 سهم وذلك لتوزيع أسهم المنحة.
3. تعديل المادة (7) من عقد التأسيس "رأس المال الصادر والمدفوع" والمادة (7) من النظام الأساسي "رأس المال الصادر والمدفوع" وفقاً لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع إلى مبلغ 149,790,996.5 دينار بحريني.
4. تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
5. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

والله ولي التوفيق ، ، ،

مراد علي مراد
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- (1) يمكنكم الحصول على بطاقة الاعتماد/ الإنابة و البيانات المالية للبنك عن طريق زيارة موقعنا الإلكتروني www.bbkonline.com وكذلك موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- (2) سوف يتوفر التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني للبنك بتاريخ 2021/03/14م.
- (3) لكل مساهم - أياً كان عدد أسهمه - حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي بنك البحرين والكويت (ش.م.ب)، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور من ينوب عنهم قانونياً. (المادة 203 من قانون الشركات التجارية - بموجب التعديل الذي أجري في عام 2014).
- (4) يرجى من السادة المساهمين الكرام ضرورة اتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم الاجتماع بيسر وسهولة مع الحفاظ على السرية التامة:

- 1- طلب حضور الاجتماع عن طريق ارسال بطاقة الاعتماد/ الإنابة للسادة ك فينتك تكنولوجيز ذ.م.م "KFin Technologies(Bahrain)W.L.L." مع ذكر رقم المستثمر / رقم المساهم على البريد الإلكتروني: AGM2021@bbkonline.com ونسخة واضحة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثلهم كوكيل وكذلك رقم الاتصال لمن يود الحضور قبل 24 ساعة على الأقل من الوقت المحدد للاجتماع.
- 2- بعد استلام المستندات والمعلومات المطلوبة، سيتم توفير رابط لتمكين الحضور واتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى الجلسة إلكترونياً عن طريق تطبيق زوم (Zoom).
- 3- يجب أن يكون الجهاز المستخدم للمشاركة في الجلسة عبر الإنترنت متوافقاً مع خدمات الفيديو والاتصالات.
- 4- ننصح المساهمين بالالتزام بالتعليمات لضمان إجراء سريع وسلس للاجتماع بما يتماشى مع القوانين واللوائح.

(5) في حالة عدم توافر النصاب القانوني في اجتماع الجمعية العامة العادية أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقررين أعلاه، تتعقد الجمعية في اجتماع ثان لها في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021م عن طريق المكالمة المرئية. وكذلك في حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع الثاني تتعقد الجمعية في اجتماع ثالث لها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 9 أبريل 2021م عن طريق المكالمة المرئية.

(6) للاستفسار يمكنكم الاتصال بالسادة ك في ن ت ك تكنولوجيز ذ.م.م "KFin Technologies(Bahrain)W.L.L." بمكاتبهم بالدور السابع في بناية برج الزامل، مكتب رقم 74، شارع الحكومة، ص.ب 514، هاتف 17215080، المنامة، مملكة البحرين أو بالبنك مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني corporate.secretariat@bbkonline.com

بطاقة اعتماد/إنابة

أنا المساهم في بنك البحرين والكويت ش.م.ب

بصفقتنا شركة مساهمة/ شركة ذات مسؤولية محدودة/ شركة عادية/ مؤسسة عامة، فقد اعتمدنا بموجب هذه البطاقة السيد/..... ممثلاً عنا للغايات المبينة أدناه.
أو بصفتي فرداً فقد أنبت بموجب هذه البطاقة السيد /..... ليكون وكيلاً مناباً عني للغايات المبينة أدناه.

والغاية من الاعتماد أو الإنابة حسبما ورد أعلاه هي حضور الممثل أو الوكيل والتصويت عني على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية للذين سيعقدان على التوالي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 24 مارس 2021م، وذلك عن طريق الاتصال المرئي حسب التعليمات المذكورة في الملاحظة رقم (4) تحت بند الملاحظات ، أو أي اجتماع يؤجل إليه أي من الاجتماعين المذكورين.

اعتماد النقاط التالية:

نعم	لا	الامتناع	أولاً: الجمعية العامة العادية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/03/24م
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2020/12/31م
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. تقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك لعام 2020م
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. البيانات المالية الختامية لعام 2020م
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. إقرار التخصيصات
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م مع أبن الأطراف ذات العلاقة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام 2020م
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. مكافأة عضوية مجلس الإدارة لعام 2020م
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. تعيين مدققي الحسابات لعام 2021م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية

نعم	لا	الامتناع	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 24 مارس 2020 م
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. زيادة رأس المال الصادر والمدفوع
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. تعديل المادة (7) من عقد التأسيس (رأس المال الصادر والمدفوع) وتعديل المادة (7) من النظام الأساسي (رأس المال الصادر والمدفوع) وفقاً لزيادة رأس المال
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات من أجل الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية

التوقيع

التاريخ: / / 2021

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

ملاحظات:

(1) يمكنكم الحصول على بطاقة الاعتماد/ الإنابة و البيانات المالية للبنك عن طريق زيارة موقعنا الإلكتروني www.bbkonline.com وكذلك موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com.

(2) سوف يتوفر التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني للبنك بتاريخ 2021/03/14م.

(3) لكل مساهم - أيأ كان عدد أسهمه - حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي بنك البحرين والكويت (ش.م.ب)، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور من ينوب عنهم قانونياً. (المادة 203 من قانون الشركات التجارية - بموجب التعديل الذي أجري في عام 2014).

(4) يرجى من السادة المساهمين الكرام ضرورة اتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم الاجتماع ببسر وسهولة مع الحفاظ على السرية التامة:

1- طلب حضور الاجتماع عن طريق ارسال بطاقة الاعتماد/ الإنابة للسادة ك فينتك تكنولوجيز ذ.م.م "KFin Technologies(Bahrain)W.L.L." مع ذكر رقم المستثمر / رقم المساهم على البريد الإلكتروني: AGM2021@bbkonline.com ونسخة واضحة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثلهم كوكيل وكذلك رقم الاتصال لمن يود الحضور قبل 24 ساعة على الأقل من الوقت المحدد للاجتماع.

2- بعد استلام المستندات والمعلومات المطلوبة، سيتم توفير رابط لتمكين الحضور واتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى الجلسة إلكترونياً عن طريق تطبيق زوم (Zoom).

3- يجب أن يكون الجهاز المستخدم للمشاركة في الجلسة عبر الإنترنت متوافقاً مع خدمات الفيديو والاتصالات.

4- ننصح المساهمين بالالتزام بالتعليمات لضمان إجراء سريع وسلس للاجتماع بما يتماشى مع القوانين واللوائح.

(5) في حالة عدم توافر النصاب القانوني في اجتماع الجمعية العامة العادية أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقررين أعلاه، تتعقد الجمعية في اجتماع ثان لها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 31 مارس 2021م عن طريق المكالمة المرئية. وكذلك في حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع الثاني تتعقد الجمعية في اجتماع ثالث لها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 9 أبريل 2021م عن طريق المكالمة المرئية.

(6) للاستفسار يمكنكم الاتصال بالسادة ك فينتك تكنولوجيز ذ.م.م "KFin Technologies(Bahrain)W.L.L." بمكاتبتهم بالدور السابع في بناية برج الزامل، مكتب رقم 74، شارع الحكومة، ص.ب 514، هاتف 17215080، المنامة، مملكة البحرين أو بالبنك مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني corporate.secretariat@bbkonline.com