



اجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادية والمقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٨ م، أو أي اجتماع مؤجل عنه.

إعتماد النقاط التالية:

نعم	كلا	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(١) المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٢) الموافقة على تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٧ م بالموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها ودون حصر الأدوات الرأسمالية المسماة (Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible Tier 1 capital securities) و أية أوراق مالية أخرى ذات طبيعة رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية، بحد أقصى ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي وذلك من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملة وتاريخ الاستحقاق وكافة الشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٣) الموافقة على إصدار ١٥٠ مليون سهم عادي إضافي بقيمة إسمية قدرها ٢٥ سنتاً أمريكياً للسهم الواحد بغرض تخصيصها لنظام شراء الأسهم الإيجاري ولنظام شراء الأسهم الإيجاري حسبما يقرره مجلس الإدارة ورهنأ بالموافقات الرقابية اللازمة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية البحريني وللنظام الأساسي للبنك.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٤) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، مع سلطة تفويض الغير، من أجل تحديد تسعير وحجم وتوقيت وغيرها من الشروط والأحكام الخاصة بشراخ الأسهم العادية المقرر إصدارها لغرض تخصيصها لنظام شراء الأسهم الإيجاري ولنظام شراء الأسهم المذكورة في البند (٣) أعلاه والبالغ عددها ١٥٠ مليون سهم عادي وذلك وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة لهذين النظامين.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٥) تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الخطوات اللازمة والحصول على كافة الموافقات اللازمة وتوقيع كل مايلزم من مستندات وتحمل كافة المصاريف المطلوبة لإصدار ١٥٠ مليون سهم عادي جديد من أسهم البنك الأهلي المتحد كحد اقصى من خلال شريحة واحدة أو أكثر تخصص لنظام شراء الأسهم الإيجاري ولنظام شراء الأسهم الإيجاري.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٦) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة للأمر التالي: (أ) وفقاً لإصدار كل شريحة إضافية من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب لغرض تخصيصها لنظام شراء الأسهم الإيجاري ولنظام شراء الأسهم الإيجاري المصرح به بموجب البند (٣) أعلاه . (ب) إنفاذاً لإصدار عدد ٣٧٩,٥٣١,٥٣٨ أسهم منحة. (ج) التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وفقاً للتعديلات المدخلة على قانون الشركات التجارية (الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١) بموجب القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٧) المصادقة على المسودة المرفقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب المعدل وفقاً لتعديلات قانون الشركات التجارية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١، والمعدل بموجب القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ م والتي قد يتم إجراء تعديلات عليها من قبل الجهات التنظيمية والرقابية ذات الصلة و/ أو كاتب العدل، وذلك لأغراض تحويل رخصة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب من رخصة مصرف قطاع التجزئة إلى رخصة مصرف قطاع جملة تقليدي وفقاً لما تم إقراره من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٨) تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة للتصرف نيابة عنه وتمثيل البنك الأهلي المتحد ش.م.ب أمام أية سلطة حكومية ومن ضمنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وكاتب العدل أو أية سلطات تنظيمية أخرى وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة للأمر الواردة في البندين (٦) و (٧) أعلاه والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد المصاريف اللازمة لذلك.

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 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.
- 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 الاجتماع.
- 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 ومن المقر الرئيسي للبنك، مبنى ٢٤٩٥، طريق ٢٨٣٢، ضاحية السيف ٤٢٨، المنامة - مملكة البحرين أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.