



دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة بنك البحرين الوطني (ش.م.ب.) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 7 مارس 2018م في فندق الريجنسي انتركونتيننتال - قاعة الرفاع ، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي . في حالة عدم إكمال النصاب فسيكون موعد الإجتماع القادم يوم الخميس الموافق 15 مارس 2018 في نفس الزمان والمكان .

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 8 مارس 2017م .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليه .
- 3- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .
- 4- مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليها .
- 5- إعتداد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة على النحو التالي:
 - أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25% (25 فلس للسهم)، أي ما يعادل 31,886,211 دينار بحريني (على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم 17 مارس 2018).
 - ب) اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة (127,544,840 سهم) بقيمة اسمية 100 فلس للسهم وبقيمة أجمالية 12,754,484 دينار بحريني.
 - ج) تحويل مبلغ 6.377.242 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني ليلبغ 50% من رأس المال الصادر والمدفوع .
 - د) تحويل مبلغ 3.050.642 دينار بحريني لبرنامج الهبات والتبرعات .
 - هـ) تدوير مبلغ 6.944.264 دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.

- 6- المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 127,544,842 دينار بحريني إلى 140,299,326 دينار بحريني نتيجة لإصدار أسهم منحة.
- 7- عرض ومناقشة ما تم تحقيقه من التزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير السنوي.
- 8- المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية مع اي أطراف ذات علاقة او مع المساهمين الرئيسيين في بنك البحرين الوطني كما هو مبين في فقرة حوكمة الشركات من تقرير مجلس الادارة المعروض على الجمعية والايضاح رقم 27 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات البحريني.
- 9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .
- 10- صرف مبلغ 420.000 دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- 11- إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م ، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي ، وتحويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- 12- انتخاب مجلس ادارة بنك البحرين الوطني للسنوات الثلاث القادمة من مارس 2018 لغاية مارس 2021 بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.
- *على الراغبين في ترشيح أنفسهم التقدم بخطاب رسمي الى أمين سر مجلس الادارة مرفقاً به السيرة الذاتية في موعد اقصاه 15 فبراير 2018.
- 13- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- 1- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 8 مارس 2017م.
- 2- المصادقة على تعديل المادة 4(ب) من عقد التأسيس والمادة 6(ب) من النظام الأساسي للبنك لتقرأ كل منهما على النحو التالي:
- كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ 140,299,326 دينار بحريني موزعاً على 1,402,993,258 سهماً، القيمة الاسمية للسهم الواحد مائة فلس.

3- المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك البحرين الوطني ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (1) لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وإضافة التعديلات اللازمة بشأن ما جاء في جدول أعمال الجمعية العادية وغير العادية، وذلك بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الاساسي ليشمل تلك التعديلات.

4- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك باضافة فقرة ب تحت المادة 35 على النحو التالي:

"يجوز لمجلس الادارة ان يصدر قرارات بالتميرير و بالذات فيما يتعلق بالمسائل المستعجلة و التي لا تتحمل التأخير بحسب تقدير الرئيس التنفيذي أو عضوين من اعضاء المجلس. و يصدر هذا القرار بأغلبية اعضاء المجلس و تتم الموافقة بالتوقيع او بأي وسيلة من وسائل التواصل الالكتروني"

5- تفويض أمين سر مجلس الإدارة أو المستشار القانوني العام مجتمعين أو منفردين للتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: بإمكان المساهمين الكرام إستلام التقرير السنوي من مسجلي الأسهم السادة فخرو كارفي كومبيوترشير ذ.م.م، برج الزامل، الدور السابع، مكتب 74، هاتف: 17215080 – فاكس: 17212055، إعتباراً من فبراير.

مرفق: توكيل لحضور الاجتماع