

## توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية

أنا

الموقع أدناه، بصفتي مساهماً في بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.) أعين بموجب هذا التوكيل

لتمثيلي والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة الغير عادية المزمع عقدهما إلكترونياً يوم **الأربعاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٢م** في الساعة الثانية عشرة ظهراً أو أي اجتماع مؤجل عنهما.

نعم	لا	امتناع	جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢١م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢. الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والتصديق عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والمصادقة عليها.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م على النحو التالي:
			٥-١ تحويل مبلغ ٩,٩٦ مليون دولار أمريكي للاحتياطي القانوني.
			٥-٢ توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ١٪ عن كل سهم متداول (من دون أسهم الخزانة) قدرها ٠,٠١ سنت أمريكي للسهم الواحد، والبالغة إجمالاً حوالي ٣١ مليون دولار أمريكي. آخر يوم تداول للاستحقاق الأرباح ٢٤ مارس ٢٠٢٢م، تاريخ تداول السهم بدون استحقاق ٢٧ مارس ٢٠٢٢م، يوم الاستحقاق ٢٨ مارس ٢٠٢٢م، ويوم الدفع ١١ أبريل ٢٠٢٢م.
			٥-٣ تحويل الرصيد المتبقي وهو حوالي ٥٨,٦٧ مليون دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المبقاة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢١م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧. إطلاع الجمعية العامة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢١م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٩. النظر في إعادة تعيين السادة (أرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٠. المصادقة على تعيين السيدة/ هدى الموسى (ممثلة الهيئة العامة للاستثمار - الكويت) كعضو مجلس إدارة في مجلس إدارة البنك.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١١. انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة عن دورته الرابعة عشرة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٢. إطلاع الجمعية العامة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة حسب المادة ١٨٩ (ج) من قانون الشركات التجارية وكما هو وارد في الإيضاح رقم ٢٧ من القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٣. ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

١

نعم لا امتناع

  

## جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:

١. تعديل النظام الأساسي لبنك ABC

١-١ الموافقة على تعديل المواد ٣٩ (أ) و ٤٢ (ج) من النظام الأساسي لبنك ABC، بعد أخذ موافقة السادة وزارة التجارة والصناعة والسياحة والسادة مصرف البحرين المركزي على النحو التالي: المادة ٣٩ (أ)

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية قبل انعقاده بمدة واحد وعشرين (٢١) يوماً على الأقل وتتضمن الدعوة جدول الأعمال.

المادة ٤٢ (ج)

تعقد اجتماعات الجمعية العامة بصفة عامة حضورياً. كما يجوز أيضاً عقد اجتماعات الجمعية العامة بالوسائل الإلكترونية وتكون المشاركة في الاجتماعات حضورياً مع إمكانية المشاركة عن بعد، وذلك في غير الأحوال التي يعقد فيها الاجتماع بشكل كامل عن بعد، ويتم اعتماد التصويت الإلكتروني مع مراعاة الشروط والضوابط الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بهذا الخصوص أو يكون التصويت وفقاً لطريقة يحددها رئيس مجلس الإدارة ماعداً إذا كانت الجمعية العامة تتضمن بنود تستوجب طريقة معينة للتصويت.

٢-١ تفويض وتخويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المواد ٣٩ (أ) و ٤٢ (ج) من النظام الأساسي لبنك ABC.

  

٢. استكمال إصدار الأوراق المالية الرأسمالية (سوف يمتنع مصرف ليبيا المركزي عن التصويت على هذا البند)

١-٢ الموافقة على إصدار الأوراق المالية الدائمة القابلة للتحويل من المستوى الأول وفقاً ل CA-٢،١ (رأس المال التنظيمي) في نموذج كفاية رأس المال للمجلد ١ من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي («الأوراق المالية الرأسمالية») بحد أقصى ثلاثمائة وتسعين مليون دولار أمريكي (٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) يتم اكتتابها بالكامل من قبل مصرف ليبيا المركزي، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن معدل الربح/العائدة/القسيمة وقيمة الإصدار، بالإضافة إلى تنفيذ الإجراءات والمتطلبات في هذا الشأن، رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي.

٢-٢ الموافقة على (أ) التنازل عن حق المساهمين في الاكتتاب في الأوراق المالية الرأسمالية بموجب المادة ١٥٠ من القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته («قانون الشركات»); و (ب) في حالة تحويل الأوراق المالية الرأسمالية إلى أسهم في البنك وفقاً لشروط تلك الأوراق المالية الرأسمالية، التنازل عن حقوق الأولوية بموجب المادة ١٢٨ من قانون الشركات للاكتتاب في تلك الأسهم والموافقة على إصدار تلك الأسهم للمكتتبين في الأوراق المالية الرأسمالية.

٣-٢ تفويض وتخويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بإصدار الأوراق المالية الرأسمالية بالنيابة عن البنك؛ و

ب) التفاوض والموافقة والتوقيع باسم البنك متى كان ذلك ضرورياً أو مناسباً في أي من هذه المستندات المطلوبة لإصدار أو تفويض الإصدار بما في ذلك التوقيع و/أو التوثيق (حسب الاقتضاء) أي مستندات تتعلق بأي إصدار بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(i) اتفاقية الوكالة؛

(ii) اتفاقية الاشتراك؛

(iii) الشهادة العالمية،

و/أو أي توكيلات وأي وثائق من أي نوع وبصفة عامة للقيام بكل فعل أو أمر أو شيء كما هو مطلوب لتحقيق جميع البنود المذكورة أعلاه.

  

٣. زيادة رأس المال المصرح به

١-٣ الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به من ثلاثة مليار وخمسمائة مليون («دولار أمريكي» أو «دولار») (٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) إلى ٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، وذلك بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي.

٢-٣ تفويض وتخويل الرئيس التنفيذي للمجموعة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك ABC لزيادة رأس المال المصرح به، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.

رقم المساهم \_\_\_\_\_

عدد الأسهم \_\_\_\_\_ نسبة الأسهم \_\_\_\_\_ %

التوقيع \_\_\_\_\_ التاريخ \_\_\_\_\_

## ملاحظات:

١. يجب إيداع هذا التوكيل لدى مسجلي الأسهم السادة كارفي فينتك (البحرين) ذ.م.م. على ص.ب. ٥١٤، المنامة البحرين، فاكس رقم ٠٥٥ ٢١٢ ١٧ ٩٧٣+ قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماعين.
٢. الوكيل المعين أعلاه لا يجوز أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة البنك أو موظفاً فيه.