**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 أي من الأشخاص الآتية أسماؤهم منفردين:

1. السيدة/ نور حسن علي احمد رضي؛
2. السيد/ Saifuddin Mahmood Ukil Ahmed Talurder؛
3. السيد/ احمد عباس يوسف احمد عبدالله؛ أو
4. السيد/ حسن محمود منصور محمد حسن الكوفي.

لتمثيلي والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية و اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المزمع عقدهما إلكترونيًا يوم الأحد الموافق **21 مارس 2021م** في الساعة الثانية عشرة ظهراً وحوالي الساعة الواحدة والنصف ظهراً تباعا أو أي اجتماع مؤجل عنهما.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **جدول أعمال الجمعية العامة العادية:** | | **نعم** | | **لا** | | **امتناع** | |
|  | التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 19 إبريل 2020م. |  |  | |  | |
|  | مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م والتصديق عليه. |  |  | |  | |
|  | الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. |  |  | |  | |
|  | مناقشـة البيانات المالية للسنـة المنتهية في 31/12/2020م والمصادقة عليها. |  |  | |  | |
|  | مناقشة وتخويل مجلس الإدارة بالاقتراض عن طريق إصدار سندات قرض وتحديد متطلبات وشروط الاقتراض والشروط الخاصة بالإصدار، بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي. |  |  | |  | |
|  | الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1.212.500 دولار أمريكي عن عام 2020م، بعد أخذ موافقة السادة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. |  |  | |  | |
|  | الموافقة على اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك، بعد أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل أحكام المادة 28 من النظام الأساسي للبنك، وموافقة السادة وزارة التجارة والصناعة والسياحة على هذا التعديل. |  |  | |  | |
|  | مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020 والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه. |  |  | |  | |
|  | إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. |  |  | |  | |
|  | النظر في إعادة تعيين السادة (أرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. |  |  | |  | |
|  | إطلاع الجمعية العامة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة حسب المادة 189) ج) من قانون الشركات التجارية وكما هو وارد في الإيضاح رقم 27 من القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. |  |  | |  | |
|  | ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية. |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:** | | | | |
|  | الموافقة على تعديل المادة 28 من النظام الأساسي لبنك ABC، بعد أخذ موافقة السادة وزارة التجارة والصناعة والسياحة والسادة مصرف البحرين المركزي على النحو التالي:  المادة 28   1. ”تحدد الجمعية العامة المكافآت المتغيرة لأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين أو أية نسبة أعلى ينص عليها هذا النظام الأساسي. 2. على الرغم من أحكام الفقرة (أ)، يجوز تعويض أعضاء مجلس الإدارة (وفق سياسة تعتمدها الجمعية العامة من وقت إلى آخر) وذلك في شكل مبالغ مقطوعة تجمع بين أتعاب، وتكاليف حضور، وبدلات على النحو الذي تحدده هذه السياسة، على أن يتم خصم هذه المبالغ المقطوعة سنويًا من حساب المصروفات لتمكين المؤسسة من استقطاب أعضاء مجلس إدارة بالجودة المناسبة والاحتفاظ بهم وتحفيزهم لإدارة المؤسسة بنجاح“. |  |  |  |
|  | تفويض وتخويل مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المادة 28 من النظام الأساسي لبنك ABC. |  |  |  |
|  | تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتوقيع نيابة عن بنك ABC أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات في مملكة البحرين وكذلك التقدم بكافة الطلبات للسادة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين وغيرها من الجهات الرسمية بمملكة البحرين لاستكمال التعديلات أو غيرها من المتطلبات ذات العلاقة. |  |  |  |
|  | ما يستجد من أعمال طبقًا لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية. |  |  |  |

رقم المساهم \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

التوقيع \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ التاريخ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ملاحظات:**

1. يجب إيداع هذا التوكيل لدى مسجلي الأسهم السادة السادة كفين تيكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م على ص.ب: 514، المنامة البحرين،

فاكس رقم 055 212 17 973+ قبل 42 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.

2. الوكيل المعين أعلاه لا يجوز أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة البنك أو مستخدماً فيه.