

إعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) ("البنك") إخطار المساهمين الكرام بعزم البنك على الترتيب لعقد الاجتماع القادم للجمعية العامة العادية لمساهميها في **16 مارس 2025م**، حيث سيتم كما هو معتاد موافاة السادة المساهمين في حينه بدعوة رسمية لحضور الاجتماع، متضمنة لتاريخ وموعد ومكان الانعقاد، إضافة إلى جدول الأعمال مع كل البيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة وذلك فور اعتماد مجلس الإدارة والسلطات الرقابية المختصة لهذه الدعوة قبل 21 يومًا على الأقل من الموعد المزمع لانعقاد الجمعية العامة.

فتح باب الترشح

يطيب لمجلس إدارة البنك الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورته الخامسة عشر لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات (2025-2028) مالية قابلة للتجديد وذلك وفق للمادة 19 (أ) من النظام الأساسي للبنك، حيث من المقرر أن تنتهي الدورة الحالية لمجلس الإدارة مع نهاية شهر مارس 2025م. وبناءً على ذلك، سيتم تضمين الترشيحات المتعلقة بانتخاب **ثلاث** أعضاء مجلس الإدارة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة، على أن يتم تعيين بقية الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة من قبل أكبر المساهمين في البنك وفقاً لأحكام المادة 19 (ب) من النظام الأساسي للبنك، بحيث يبقى العدد الكلي لمجلس الإدارة عند تسعة أعضاء، تماشيًا مع ميثاق البنك للحكم المؤسسي.

شروط الترشح

1. أن يكون المرشح متمتعًا بأهلية التصرف.
2. ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير، أو بالتدليس، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة بسبب مخالفته لأحكام القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون المرشح محظورًا عليه تولي عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة وفقًا لأحكام أي قانون معمول به في مملكة البحرين.
4. أن يستوفي المرشح جملة من الشروط المشار إليها في الفقرة 2.2- HC من دليل قواعد مصرف البحرين المركزي المتعلقة بالكفاءة، والتي من بينها على سبيل المثال، التمتع بالمعرفة والمهارات والخبرة، والاستقلالية الفكرية اللازمة للاضطلاع بمسؤولياته في مجلس الإدارة، وأن يكون لديه سجل من النزاهة والسمعة الطيبة؛ وأن يكون لديه الوقت الكافي للقيام بمسؤولياته بالكامل.

الترشح لعضوية مجلس الإدارة في مملكة البحرين يتطلب أيضًا موافقة خطية مسيقة من مصرف البحرين المركزي، لذلك يحث مجلس الإدارة كل من يرغب في ترشيح نفسه أو ترشيح من يمثله لعضوية مجلس الإدارة الإسراع بتقديم طلب ترشيحه للانتخاب أو لإعادة الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة القادم، وذلك لترتيب الإجراءات المطلوبة لصحة هذا الترشيح، بما في ذلك الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي قبل إصدار جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة وإرساله للسادة المساهمين، متضمنًا أسماء وخلفيات المرشحين الذين يوصي مجلس الإدارة بالنظر في انتخابهم بالجمعية العامة.

المستندات والمعلومات المطلوبة

1. السيرة الذاتية، بما في ذلك المؤهلات الأكاديمية والمهنية.
2. أي عمل يقوم به المرشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشكل منافسة للبنك.
3. أسماء الشركات والجهات التي يزاوّل المرشح العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها.
4. أي منصب يشغله المرشح يتطلب جزء غير يسير من الوقت.

5. أي معلومات أخرى يحددها دليل قواعد مصرف البحرين المركزي.
6. ملء استمارة الترشيح رقم (3) المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي (www.cbb.gov.bh) أو من وحدة علاقات المساهمين بالبنك خلال ساعات العمل الرسمية أو مباشرة من الموقع الإلكتروني للبنك (www.bank-abc.com).

على الراغبين في ترشيح أنفسهم أو ترشيح من يمثلهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة والواردة في هذا الإعلان، وتوجيه طلبات الترشيح إلى السيد رئيس مجلس إدارة بنك ABC، إما بتسليمها باليد في المقر الرئيسي للبنك في المنطقة الدبلوماسية، أو على ص.ب. 5698، المنامة، مملكة البحرين، أو من خلال البريد الإلكتروني ShareholderRelations@bank-abc.com، حيث سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً من تاريخ 6 يناير 2025م إلى 20 يناير 2025م. أي طلب يجري استلامه بعد هذا التاريخ سيتم استيعاده وذلك التزاماً بالمواعيد القانونية المطلوب من البنك مراعاتها للحصول على الموافقات الرقابية المذكورة واللازمة لنظر الجمعية العامة في هذه الترشيحات، وذلك قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

سيتم نشر أسماء المرشحين وبياناتهم ذات الصلة على الموقعين الإلكترونيين لبورصة البحرين والبنك، وذلك بالتزامن مع تاريخ نشر الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة للبنك.

لأي استفسارات يرجى الاتصال بوحدة علاقات المساهمين على الرقم التالي (+97317543222) أو البريد الإلكتروني (ShareholderRelations@bank-abc.com).



مملكة البحرين
6 يناير 2025م

الصديق عمر الكبير
رئيس مجلس الإدارة