

دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم **الأحد الموافق 16 مارس 2025م**، الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر البنك بالمنطقة الدبلوماسية بمدينة المنامة، مملكة البحرين لمناقشة والموافقة على بنود جدول الأعمال المدرجة أدناه. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد في يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025م في نفس الموعد والمكان المحدد لعقد الاجتماع الأول، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد في يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025م في نفس الموعد والمكان المحدد لعقد الاجتماع الأول.

جدول الأعمال:

1. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 24 مارس 2024م.
2. الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والتصديق عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليها.
5. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م على النحو التالي:
 - 1-5 تحويل مبلغ 28.5 مليون دولار أمريكي للاحتياطي القانوني.
 - 2-5 توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2.75 % عن كل سهم متداول قدرها 2.75 سنت أمريكي للسهم الواحد، والبالغة إجمالاً حوالي 85.1 مليون دولار أمريكي (من دون أسهم الخزنة). آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح 17 مارس 2025م، تاريخ تداول السهم بدون استحقاق 18 مارس 2025م، يوم الاستحقاق 19 مارس 2025م، ويوم الدفع 30 مارس 2025م.
 - 3-5 تحويل الرصيد المتبقي وهو 171.4 مليون دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المستبقاة.
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2024م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
7. الموافقة على اعتماد تجديد سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات.
8. مصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024م البالغة 1,452,500 دولار أمريكي، وذلك بعد أخذ موافقة السادة وزارة الصناعة والتجارة.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
10. النظر في إعادة تعيين السادة (أرنست ويونغ) كمُدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في 2025/12/31م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. انتخاب/تعيين أعضاء لمجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء عن دورته الخامسة عشرة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات (2025-2028)، على أن يتم تعيين خمسة أعضاء، وانتخاب أربعة أعضاء مرشحين، بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي.
12. إطلاع الجمعية العامة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة حسب المادة 189(ج) من قانون الشركات التجارية وكما هو وارد في الإيضاح رقم 29 من القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
13. ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك وقت تاريخ عقد الاجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل نائباً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت بالنيابة، على أن يكون الموكل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه.
- إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يُحوّله بالحضور والتصويت بالنيابة عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً من قبل الشخص المفوض ومختوماً بختم الشركة وأن يُقدّم قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع على الأقل.
- يمكنكم الحصول على نسخة من استمارة التوكيل من الموقع الإلكتروني للبنك www.bank-abc.com أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com، أو المقر الرئيسي للبنك في المنطقة الدبلوماسية بالمنامة.
- يجب إيداع استمارة التوكيل بعد تعيينه لدى مسجلي الأسهم السادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م على ص.ب. 514، المنامة البحرين، فاكس رقم 17212055 +973 أو البريد الإلكتروني (ShareholderRelations@bank-abc.com) قبل **24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع**. استمارة التوكيل التي تُسلم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- يمكنكم الحصول على نسخ من المستندات ذات الصلة بالاجتماع من الموقع الإلكتروني للبنك www.bank-abc.com أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المساهمين على +973 17543222 أو البريد الإلكتروني ShareholderRelations@bank-abc.com.


الصدّيق عمر الكبير
رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرين
9 فبراير 2025م