

توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

أنا _____ الموقع أدناه، رقم الاتصال _____
بصفتي مساهماً في بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.) أعين بموجب هذا التوكيل
السيد/ السيدة _____

لتمثيلي والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقده في مقر المؤسسة بمملكة البحرين يوم الأحد الموافق
16 مارس 2025م في الساعة الثانية عشرة ظهراً أو أي اجتماع مؤجل عنه.

نعم	لا	امتناع	تفويض لما يلي:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 24 مارس 2024م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والتصديق عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليها.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م على النحو التالي:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-5 تحويل مبلغ 28.5 مليون دولار أمريكي للاحتياطي القانوني.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3-5 تحويل الرصيد المتبقي وهو 171.4 مليون دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المستبقاة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2024م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. الموافقة على اعتماد تجديد سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. مصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024م البالغة 1,452,500 دولار أمريكي، وذلك بعد أخذ موافقة السادة وزارة الصناعة والتجارة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. النظر في إعادة تعيين السادة (أرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في 2025/12/31م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

* بتقديم استمارة التوكيل، يقر الوكيل بأنه في تاريخ تقديم التوكيل، يكون المساهم الذي يمثلته على قيد الحياة.

رقم المساهم : عدد الأسهم : نسبة الأسهم %

التوقيع: التاريخ:

ملاحظات:

1. يجب إيداع هذا التوكيل لدى مسجلي الأسهم السادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م. على ص.ب. 514، المنامة البحرين،
فاكس رقم +973 17 212 055 قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.
2. الوكيل المعين أعلاه لا يجوز أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة البنك أو موظفاً فيه.