

دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية غير العادية

يسر مجلس إدارة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية غير العادية المقرر عقدهما إلكترونياً يوم **الخميس الموافق 26 مارس 2026م**، الساعة الواحدة ظهراً. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماعين ليعقدوا في يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026م في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد الاجتماعين الأولين، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني مرة أخرى يؤجل الاجتماعين ليعقدوا في يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2026م في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد الاجتماعين الأولين.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 16 مارس 2025م.
- 2- الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والتصديق عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليها.
- 5- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م على النحو التالي:
 - 1-5 تحويل مبلغ 25.7 مليون دولار أمريكي للاحتياطي القانوني.
 - 2-5 توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2.75% عن كل سهم متداول (من دون أسهم الخزنة) قدرها 2.75 سنت أمريكي للسهم الواحد، وبالباقي إجمالاً حوالي 85.1 مليون دولار أمريكي. آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح 29 مارس 2026م، تاريخ تداول السهم بدون استحقاق 30 مارس 2026م، يوم الاستحقاق 31 مارس 2026م، ويوم الدفع 14 أبريل 2026م.
 - 3-5 تحويل الرصيد المتبقي وهو 146.24 مليون دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المبقة.
- 6- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- 7- المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025م البالغة 1,500,000 دولار أمريكي، وذلك بعد أخذ موافقة السادة وزارة الصناعة والتجارة.
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
- 9- النظر في إعادة تعيين السادة (أرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في 2026/12/31م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 10- 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 2025/12/31م.
- 11- ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 24 مارس 2024م.
- 2- التصديق والموافقة على إصدارات أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة

نظر المساهمون في الشركة إلى أن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2024 قد وافقت على إصدار أدوات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى الدائمة قابلة للتحويل بقيمة تصل إلى 400,000,000 دولار أمريكي، وفضت مجلس إدارة الشركة صلاحية تحديد معدل الربح/الفائدة/القسيمة، وقيمة الإصدار، وبقية الشروط والأحكام كما وردت في قرارات تلك الجمعية (**"الجمعية العامة غير العادية لعام 2024"**).

كما لاحظ المساهمون أن مجلس إدارة الشركة، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 يوليو 2025، قد وافق على إصدار أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بقيمة إجمالية تصل إلى 400,000,000 دولار أمريكي، على أن يُهيكل الإصدار كطرح خاص ويُتخذ على ما يصل إلى شريحتين، وفض الرئيس التنفيذي للمجموعة صلاحية تحديد واعتماد شروط ووثائق ذلك الإصدار ضمن نطاق الموافقات الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية لعام 2024، وذلك وفقاً لما هو ثابت في قرارات مجلس الإدارة (**"قرارات المديرين لعام 2025"**) وقد تم تنفيذ إصدار بقيمة 200,000,000 دولار أمريكي من أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بتاريخ 9 أكتوبر 2025 (**"إصدار 2025"**).

كما لاحظ المساهمون أن بنك ABC يعتزم القيام بإصدار ثانٍ من أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بقيمة اسمية إجمالية تصل إلى مئتي مليون دولار أمريكي (200,000,000 دولار أمريكي) في عام 2026، وأن هذا الإصدار سيتم بموجب الصلاحيات الممنوحة سابقاً لمجلس إدارة الشركة والإدارة بموجب الجمعية العامة غير العادية لعام 2024 (**"إصدار 2026"**)، وسيكون لمجلس إدارة الشركة السلطة في تحديد الشروط والأحكام الخاصة بهذا الإصدار بما يتوافق مع الجمعية العامة غير العادية لعام 2024.

وفي ضوء ما تقدم، ومن باب الإيضاح وحسن التنظيم، يقرر مساهمو الشركة ما يلي:

1-2 التصديق على إصدار 2025: التصديق والتأكيد والموافقة بكل الجوانب على إصدار الشركة لـ "إصدار 2025" كجزء من الصلاحية الممنوحة سابقاً بموجب الجمعية العامة غير العادية لعام 2024، مع الإقرار بأن هذه الأدوات من رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة قد صدرت بشروط غير قابلة للتحويل، وتتضمن آلية امتصاص الخسائر عبر خفض القيمة التعاقدية، وكما هو مبين في وثائق الإصدار المعتمدة بموجب الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة وقرارات المديرين لعام 2025.

2-2 الموافقة على إصدار 2026: الموافقة على إصدار أدوات رأس مال من الشريحة الأولى الدائمة وفقاً للمادة CA-2.1 (رأس المال التنظيمي) من وحدة كفاية رأس المال، المجلد الأول من دليل مصرف البحرين المركزي (**"أدوات رأس المال"**)

بقيمة تصل إلى مئتي مليون دولار أمريكي (200,000,000 دولار أمريكي)، وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ القرارات اللازمة بخصوص معدل الربح/الفائدة/القسيمة وقيمة الإصدار وباقي الشروط والأحكام. ولا يتطلب مجلس إدارة الشركة أي موافقة إضافية من مساهمي الشركة لأي إجراءات أخرى غير مشمولة صراحة في هذه الجمعية العامة غير العادية أو لأي أمر آخر يتعلق بإصدار أدوات رأس المال، ويُفوض مجلس إدارة الشركة باتخاذ أي من تلك الإجراءات وإبرام أي من تلك الوثائق حسب المتطلبات.

3-2 الاتساق مع الصلاحيات السابقة للمساهمين: الإقرار بأن إصدار أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بموجب إصدار 2025 وإصدار 2026 يقع ضمن الصلاحيات العامة للمساهمين الممنوحة في الجمعية العامة غير العادية لعام 2024 لإصدار ما يصل إلى 400,000,000 دولار أمريكي من أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة، وضمن الصلاحيات المفوضة للمجلس بموجبها، وبالقدر اللازم، الموافقة على أي تعديل من القابلية للتحويل إلى عدم القابلية للتحويل من خلال التفويض والتصديق الصريح على إصدار أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة التي تنص على امتصاص الخسائر التنظيمية عبر خفض القيمة التعاقدية بدلاً من التحويل.

4-2 التصديق على الإجراءات المتخذة: التصديق والموافقة على جميع الإجراءات والتحديدات والصلاحيات التقديرية المتخذة من قبل مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة ومندوبيهما وأي من المسؤولين المخولين فيما يتعلق بهيكله واعتماد وتنفيذ وإصدار أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بموجب إصدار 2025 وكافة الوثائق ذات الصلة والتقديمات التنظيمية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة بموجب الصلاحيات الممنوحة من الجمعية العامة غير العادية لعام 2024 وقرارات المديرين لعام 2025، والتي تبقى سارية المفعول بالكامل.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك وقت تاريخ عقد الاجتماعين، الحضور شخصياً أو أن يوكل نائباً عنه أي شخص لحضور الاجتماعين والتصويت بالنيابة، على أن يكون الموكل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك.
- إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماعين تقديم خطاب تفويض من المساهم يُخوِّله بالحضور والتصويت بالنيابة عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً من قبل الشخص المفوض ومختوماً بختم الشركة وأن يُقدَّم 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 تعبئته لدى مسجلي الأسهم السادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م على ص.ب.: 514، المنامة، البحرين، فاكس رقم 973 17212055 + أو البريد الإلكتروني (ShareholderRelations@bank-abc.com) قبل 24 ساعة على الأقل من

موعد الاجتماعين. استمارة التوكيل التي تُسلّم 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 الإتصال بقسم علاقات المساهمين على +973 17543222 أو البريد الإلكتروني ShareholderRelations@bank-abc.com.

ناحي بلقاسم
رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرين
08 فبراير 2026م