

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للمؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)**

**٢٦ مارس ٢٠٢٦ م - من خلال وسائل الاتصال المرئي عبر تطبيق Zoom**

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) اجتماعها الإلكتروني من خلال وسائل الاتصال المرئي عبر تطبيق Zoom، في يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٦ م عند تمام الساعة الثانية والرابع ظهراً، وذلك للنظر في جدول أعمالها التالي:

(١) التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٤ م.

(٢) التصديق والموافقة على إصدارات أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة AT1 Issuance

نظر المساهمون في الشركة إلى أن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٤ قد وافقت على إصدار أدوات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى الدائمة قابلة للتحويل بقيمة تصل إلى ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، وفوضت 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 ٢٠٢٤").

كما لاحظ المساهمون أن مجلس إدارة الشركة، في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٥، قد وافق على إصدار أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بقيمة إجمالية تصل إلى ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، على أن يهيكل الإصدار كطرح خاص ويُنفذ على ما يصل إلى شريحتين، وفوض الرئيس التنفيذي للمجموعة صلاحية تحديد واعتماد شروط ووثائق ذلك الإصدار ضمن نطاق الموافقات الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠٢٤، وذلك وفقاً لما هو ثابت في قرارات مجلس الإدارة ("قرارات المديرين لعام ٢٠٢٥") وقد تم تنفيذ إصدار بقيمة ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي من أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ ("إصدار ٢٠٢٥").

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 (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) في عام ٢٠٢٦، وأن هذا الإصدار سيتم بموجب الصلاحيات الممنوحة سابقاً لمجلس إدارة الشركة والإدارة بموجب الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠٢٤ ("إصدار ٢٠٢٦")، وسيكون لمجلس إدارة الشركة السلطة في تحديد الشروط والأحكام الخاصة بهذا الإصدار بما يتوافق مع الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠٢٤.

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

١-٢ التصديق على إصدار ٢٠٢٥: التصديق والتأكيد والموافقة بكل الجوانب على إصدار الشركة لـ "إصدار ٢٠٢٥" كجزء من الصلاحية الممنوحة سابقاً بموجب الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠٢٤، 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 ٢٠٢٥.

٢-٢ الموافقة على إصدار ٢٠٢٦: 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 (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 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.

٣-٢ الاتساق مع الصلاحيات السابقة للمساهمين: الإقرار بأن إصدار أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بموجب إصدار ٢٠٢٥ وإصدار ٢٠٢٦ يقع ضمن الصلاحيات العامة للمساهمين الممنوحة في الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠٢٤ لإصدار ما يصل إلى ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 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.

٤-٢ 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 ٢٠٢٥ وكافة الوثائق ذات الصلة والتقديمات التنظيمية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة بموجب الصلاحيات الممنوحة من الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠٢٤ وقرارات المديرين لعام ٢٠٢٥، والتي تبقى سارية المفعول بالكامل.

عملا بأحكام المادة ٤٢/أ من النظام الأساسي للمؤسسة، تولى رئاسة الاجتماع السيد/ ناجي بلقاسم بصفته رئيسا لمجلس الإدارة، كما تم تكليف السيد/ عبد الخالق شايب بمهام أمين سر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح من السيد رئيس الجمعية وموافقة الجمعية وذلك في حضور كل من:

السيد/ عبد العزيز الهديب	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ محمد الحصادي	عضو مجلس الإدارة
د. مروان العباسي	عضو مجلس الإدارة
د. أبراهيم الدنفور	عضو مجلس الإدارة
السيد/ مناف الهاجري	عضو مجلس الإدارة
السيد/ خليل نور الدين	عضو مجلس الإدارة
السيد/ عامر كركر	عضو مجلس الإدارة
السيد/ إدريس أحمد	عضو مجلس الإدارة
السيد/ برندون هوبكنز	الرئيس التنفيذي المكلف للمجموعة
السيدة/ فاطمة يوسف	رئيس الاتصال المؤسسي والتسويق للمجموعة
السيدة/ سوسن سعيد	عن مصرف البحرين المركزي
السيدة/ جنان الخباز	عن مصرف البحرين المركزي
السيد/ حسين محمد	عن مصرف البحرين المركزي
السيد/ أحمد سلمان	عن وزارة الصناعة والتجارة
السيدة/ نورة المحميد	عن بورصة البحرين
السيدة/ زينب رمضان	عن بورصة البحرين

السيد/ نادر رحيمي  
السادة إرنست ويونغ (مدققي الحسابات)

السيد/ جواد صديقي  
السادة إرنست ويونغ (مدققي الحسابات)

السيد/ Ashwani Siotia  
السادة إرنست ويونغ (مدققي الحسابات)

السيد/ هاني الشيخ  
عن مسجلي الأسهم كي فين تكنولوجيز (البحرين)

السيد/ محمد أمير  
عن مسجلي الأسهم كي فين تكنولوجيز (البحرين)

بعد أن رحب السيد رئيس الجمعية غير العادية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس الإدارة والمؤسسة بالسادة المساهمين و مندوبي الجهات الرسمية وبقية السيدات والسادة الحضور، شاكرًا لهم حسن تلبية الدعوة ... ليتم بعد ذلك التأكد من توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع بحضور عدد من السادة المساهمين الممثلين أصالة أو نيابة بنسبة بلغت ٩٥,٢٠٪ من رأس المال المدفوع.

شرعت الجمعية العامة غير العادية على إثر ذلك في مداولة بنود جدول أعمالها، حيث انتهت منها إلى اتخاذ جملة القرارات والإجراءات التالية:

**البند الأول: التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٤م.**

أفادت الجمعية العامة غير العادية باطلاعها على محضر اجتماعها السابق والمنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٤م بحسب الوارد في كتيب الجمعية الموزع على السادة المساهمين، حيث أخذت علما بمحتوياته وصادقت عليه كما تم تقديمه.

**البند الثاني: التصديق والموافقة على إصدارات أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة AT1 Issuance.**

أ- استعرض أمين سر الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين مقترح التصديق والموافقة على إصدارات أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة (والوارد في الصفحة ١٧٤ من كتيب الجمعية) ... مذكراً المساهمون بالمقترح الموافق عليه في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٤م، حيث قررت الجمعية إصدار أدوات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى الدائمة قابلة للتحويل بقيمة تصل إلى ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، وفوضت 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 ٢٠٢٤").

AE  
ABJ

ب- كما أشار أمين سر الجمعية إلى أن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٥م، قد وافق على إصدار أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بقيمة إجمالية تصل إلى ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، على أن يُهيكل الإصدار كطرح خاص ويُنفَّذ على ما يصل إلى شريحتين، وفوض حينها مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة صلاحية تحديد واعتماد شروط ووثائق ذلك الإصدار ضمن نطاق الموافقات الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠٢٤م، وذلك وفقاً لما هو ثابت في قرارات مجلس الإدارة ("قرارات المديرين لعام ٢٠٢٥م") وقد تم تنفيذ إصدار بقيمة ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي من أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥م ("إصدار ٢٠٢٥م").

وللمضي قدماً في عملية إصدارات أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة AT1 Issuance، فإن البنك يطلب من المساهمين ما يلي:

١- الموافقة على إصدار ثانٍ من أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بقيمة اسمية إجمالية تصل إلى مئتي مليون دولار أمريكي (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) في عام ٢٠٢٦م، وأن هذا الإصدار سيتم بموجب الصلاحيات الممنوحة سابقاً لمجلس إدارة الشركة والإدارة بموجب الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠٢٤م ("إصدار ٢٠٢٦م")، وسيكون لمجلس إدارة الشركة السلطة في تحديد الشروط والأحكام الخاصة بهذا الإصدار بما يتوافق مع الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠٢٤م.

٢- الموافقة على القرارات المقترحة المشار لها أدناه:

٢,١ التصديق على إصدار ٢٠٢٥م: التصديق والتأكيد والموافقة بكل الجوانب على إصدار الشركة لـ "إصدار ٢٠٢٥م" كجزء من الصلاحيات الممنوحة سابقاً بموجب الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠٢٤م، 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 ٢٠٢٥م.

٢,٢ الموافقة على إصدار ٢٠٢٦م: 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 (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 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.

٢,٣ الاتساق مع الصلاحيات السابقة للمساهمين: الإقرار بأن إصدار أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بموجب إصدار ٢٠٢٥م وإصدار ٢٠٢٦م يقع ضمن الصلاحيات العامة للمساهمين الممنوحة في الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠٢٤م لإصدار ما يصل إلى ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 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.

٢,٤ التصديق على الإجراءات المتخذة: التصديق والموافقة على جميع الإجراءات والتحديدات والصلاحيات التقديرية المتخذة من قبل مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة ومدوبيهما وأي من المسؤولين المخولين فيما يتعلق بهيكله واعتماد وتنفيذ وإصدار أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بموجب إصدار ٢٠٢٥م وكافة الوثائق ذات الصلة والتقديمات التنظيمية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة بموجب الصلاحيات الممنوحة من الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠٢٤م وقرارات المديرين لعام ٢٠٢٥م، والتي تبقى سارية المفعول بالكامل.

#### وإثر المداولة:

#### "قررت الجمعية العامة غير العادية:

١- الموافقة على إصدار ثانٍ من أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بقيمة اسمية إجمالية تصل إلى مئتي مليون دولار أمريكي (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) في عام ٢٠٢٦م، وأن هذا الإصدار سيتم بموجب الصلاحيات الممنوحة سابقاً لمجلس إدارة الشركة والإدارة بموجب الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠٢٤م ("إصدار ٢٠٢٦م")، وسيكون لمجلس إدارة الشركة السلطة في تحديد الشروط والأحكام الخاصة بهذا الإصدار بما يتوافق مع الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠٢٤م.

٢- الموافقة على القرارات المقترحة المشار لها أدناه:

٢,١ التصديق على إصدار ٢٠٢٥م: التصديق والتأكيد والموافقة بكل الجوانب على إصدار الشركة لـ "إصدار ٢٠٢٥م" كجزء من الصلاحية الممنوحة سابقاً بموجب الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠٢٤م، 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 ٢٠٢٥م.

AK

٢,٢ الموافقة على إصدار ٢٠٢٦م: 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 (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 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.


٢,٣ الاتساق مع الصلاحيات السابقة للمساهمين: الإقرار بأن إصدار أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بموجب إصدار ٢٠٢٥م وإصدار ٢٠٢٦م يقع ضمن الصلاحيات العامة للمساهمين الممنوحة في الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠٢٤م لإصدار ما يصل إلى ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 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.

٢,٤ 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 ٢٠٢٥م وكافة الوثائق ذات الصلة والتقديمات التنظيمية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة بموجب الصلاحيات الممنوحة من الجمعية العامة غير العادية لعام ٢٠٢٤م وقرارات المديرين لعام ٢٠٢٥م، والتي تبقى سارية المفعول بالكامل.

وفي ختام أعمال الجمعية العامة العادية، أعرب السادة المساهمون عن شكرهم لمجلس الإدارة وكبار المساهمين، مجددين ثقتهم في مسيرة المؤسسة، كما سجل السيد رئيس الجمعية شكره الجزيل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهم الدائم للمؤسسة ... كما خص بشكره أيضاً معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد/ عبد الله بن عادل فخر ووزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، وسعادة السيد/ خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي على دعمه الدائم للمؤسسة وسعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين.

أ.ع. م.ع.ع.

وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال، رفعت الجلسة والساعة تشير إلى الثانية وخمس وعشرون دقيقة ظهراً.



---

ناجي بلفاسم

رئيس الجمعية العامة غير العادية



---

عبد الخالق شايب

أمين سر الجمعية العامة غير العادية