



مستثمرين في إثراء حياة الأجيال ...

مع ٢٥ فرعاً و٦٦ جهاز للصراف الآلي، فإنه يمتلك أكبر شبكة للأعمال المصرفية في مملكة البحرين

متواجد في أبوظبي لأكثر من عقدين وفي الرياض في المملكة العربية السعودية منذ عشر سنوات

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

٧ مارس ٢٠١٨م

نعم	لا	
☐	☐	١٠ - صرف مبلغ ٤٢٠,٠٠٠ دينار بحريني لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
☐	☐	١١ - إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمذققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي ، وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
☐	☐	١٢ - انتخاب مجلس ادارة بنك البحرين الوطني للسنوات الثلاث القادمة من مارس ٢٠١٨ لغاية مارس ٢٠٢١ وفق ما يراه الوكيل مناسباً.
☐	☐	١٣ - مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.
نعم	لا	
☐	☐	ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية ١- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٧م.
☐	☐	٢ - المصادقة على تعديل المادة ٤(ب) من عقد التأسيس والمادة ٦(ب) من النظام الأساسي للبنك لتقرأ كل منهما على النحو التالي: "كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ ١٤٠,٢٩٩,٣٢٦ دينار بحريني موزعاً على ١,٤٠٢,٩٩٣,٢٥٨ سهماً، القيمة الاسمية للسهم الواحد مائة فلس."
☐	☐	٣ - المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك البحرين الوطني ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وإضافة التعديلات اللازمة بشأن ما جاء في جدول أعمال الجمعية العادية وغير العادية، وذلك بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الاساسي ليشمل تلك التعديلات.
☐	☐	٤ -الموافقة على تعديل النظم الأساسي للبنك باضافة فقره ب تحت ماده ٣٥ النحو التالي: "يجوز لمجلس الادارة ان يصدر قرارات بالتميرير و بالذات فيما يتعلق بالمسائل المستعجلة و التي لا تتحمل التأخير بحسب تقدير الرئيس التنفيذي أو عضوين من اعضاء المجلس. و يصدر هذا القرار بأغلبية اعضاء المجلس و تتم الموافقة بالتوقيع أو بأي وسيلة من وسائل التواصل الالكتروني"
☐	☐	٥ - تفويض أمين سر مجلس الإدارة أو المستشار القانوني العام مجتمعين أو منفردين للتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

رقم المساهم:

إسم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع

التاريخ: / / ٢٠١٨م

ملاحظات هامة للمساهمين:

يجب إيداع هذا التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الإجتماع لدى مسجلي الأسهم السادة فخرو كارفي كومبيوترشير ذ.م.م. برج الزامل، الدور السابع، مكتب ١٧٤، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠- فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥. وذلك مع مراعاة احكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية والتي تنص على ما يلي:
لا يجوز توكيل الرئيس أو احد أعضاء مجلس الإدارة أو احد موظفي البنك لحضور الإجتماع.



دعوة لحضور الجمعية العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة بنك البحرين الوطني (ش.م.ب.) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٧ مارس ٢٠١٨م في فندق الريجنسي التركوننتنتال – قاعة الرفاع ، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي. في حالة عدم إكمال النصاب فسيكون موعد الإجتماع القادم يوم الخميس الموافق ١٥ مارس ٢٠١٨ في نفس الزمان والمكان .

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٧م.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والمصادقة عليه.
- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والمصادقة عليها.
- إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة على النحو التالي:
 - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٢٥٪ (٢٥ فلس للسهم)، أي ما يعادل ٣١,٨٨٦,٢١١ دينار بحريني (على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم ١٧ مارس ٢٠١٨) .
 - اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة (١٢٧,٥٤٤,٨٤٠ سهم) بقيمة أسمية ١٠٠ فلس للسهم وبقيمة أجمالية ١٢,٧٥٤,٤٨٤ دينار بحريني.
 - تحويل مبلغ ٦,٣٧٧,٢٤٢ دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني ليلبغ ٥٠٪ من رأس المال الصادر والمدفوع.
 - تحويل مبلغ ٣,٠٥٠,٦٤٢ دينار بحريني لبرنامج الهبات والتبرعات.
 - تدوير مبلغ ٦,٩٤٤,٢٦٤ دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.
- المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من ١٢٧,٥٤٤,٨٤٢ دينار بحريني إلى ١٤٠,٢٩٩,٣٢٦ دينار بحريني نتيجة لإصدار أسهم منحة.
- عرض ومناقشة ما تم تحقيقه من إلتزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير السنوي.
- المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية مع اي أطراف ذات علاقة او مع المساهمين الرئيسيين في بنك البحرين الوطني كما هو مبين في فقرة حوكمة الشركات من تقرير مجلس الادارة المعروض على الجمعية والايضاح رقم ٢٧ من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات البحريني.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- صرف مبلغ ٤٢٠,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمدةقين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي ، وتحويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- انتخاب مجلس ادارة بنك البحرين الوطني للسنوات الثلاث القادمة من مارس ٢٠١٨ لغاية مارس ٢٠٢١ بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.
- * على الراغبين في ترشيح أنفسهم التقدم بخطاب رسمي الى أمين سر مجلس الادارة مرفقاً به السيرة الذاتية في موعد أقصاه ١٥ فبراير ٢٠١٨.
- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٧ من قانون الشركات التجارية.

ثانيا: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٧م.
- المصادقة على تعديل المادة ٤(ب) من عقد التأسيس والمادة ٦(ب) من النظام الأساسي للبنك لتقرأ كل منهما على النحو التالي:

كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ ١٤٠,٢٩٩,٣٢٦ دينار بحريني موزعاً على ١,٤٠٢,٩٩٣,٢٥٨ سهماً، القيمة الاسمية للسهم الواحد مائة فلس.
- المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك البحرين الوطني ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وإضافة التعديلات اللازمة بشأن ما جاء في جدول أعمال الجمعية العادية وغير العادية، وذلك بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الاساسي ليشمل تلك التعديلات.
- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك بإضافة فقرة ب تحت المادة ٣٥ على النحو التالي:

"يجوز لمجلس الادارة ان يصدر قرارات بالتمرير و بالذات فيما يتعلق بالمسائل المستعجلة و التي لا تتحمل التأخير بحسب تقدير الرئيس التنفيذي أو عضوين من اعضاء المجلس. و يصدر هذا القرار بأغلبية اعضاء المجلس و تتم الموافقة بالتوقيع أو بأي وسيلة من وسائل التواصل الالكتروني"
- تفويض أمين سر مجلس الإدارة أو المستشار القانوني العام مجتمعين أو منفردين للتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: بإمكان المساهمين الكرام إستلام التقرير السنوي من مسجلي الأسهم السادة فخرو كارفي كومبيوترشير ذ.م.م، برج الزامل، الدور السابع، مكتب ٧٤، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠ – فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥، إعتباراً من ١ مارس.

مرفق: توكيل لحضور الاجتماع

توكيل

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهماً في بنك البحرين الوطني (ش.م.ب.) قد وكلت السيد _____ بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ٧ مارس ٢٠١٨م أو أي إجتماع مؤجل عنه، وذلك على النحو التالي:

نعم	لا	
☐	☐	أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية
☐	☐	١- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٧م.
☐	☐	٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والمصادقة عليه.
☐	☐	٣- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
☐	☐	٤- مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والمصادقة عليها.
☐	☐	٥- إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة على النحو التالي:
☐	☐	أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٢٥% (٢٥ فلس للسهم)، أي ما يعادل ٣١,٨٨٦,٢١١ دينار بحريني (على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم ١٧ مارس ٢٠١٨) .
☐	☐	ب) اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة (١٢٧,٥٤٤,٨٤٠ سهم) بقيمة أسمية ١٠٠ فلس للسهم وبقيمة أجمالية ١٢,٧٥٤,٤٨٤ دينار بحريني.
☐	☐	ج) تحويل مبلغ ٦,٣٧٧,٢٤٢ دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني ليلبغ ٥٠٪ من رأس المال الصادر والمدفوع.
☐	☐	د) تحويل مبلغ ٣,٠٥٠,٦٤٢ دينار بحريني لبرنامج الهبات والتبرعات.
☐	☐	هـ)تدوير مبلغ ٦,٩٤٤,٢٦٤ دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.
☐	☐	٦ – المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من ١٢٧,٥٤٤,٨٤٢ دينار بحريني إلى ١٤٠,٢٩٩,٣٢٦ دينار بحريني نتيجة لإصدار أسهم منحة.
☐	☐	٧ – عرض ومناقشة ما تم تحقيقه من إلتزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير السنوي.
☐	☐	٨ – المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية مع اي أطراف ذات علاقة او مع المساهمين الرئيسيين في بنك البحرين الوطني كما هو مبين في فقرة حوكمة الشركات من تقرير مجلس الادارة المعروض على الجمعية والايضاح رقم ٢٧ من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات البحريني.
☐	☐	٩ – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١٠ ديسمبر ٢٠١٧م

