

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية الذين سيعقدان يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023م

يسر مجلس إدارة بنك البحرين والكويت (ش.م.ب.)، سجل تجاري رقم 1234، دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وكذلك اجتماع الجمعية العامة غير العادية اللذين تقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023م، وذلك بفندق فور سيزونز خليج البحرين - قاعة المنامة، مملكة البحرين، للنظر في جدول الأعمال التاليين:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد بتاريخ 2022/03/28م.
 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليه وعرض موجز من الرئيس التنفيذي للمجموعة لأهم الأعمال وإنجازات البنك خلال العام.
 - الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2022/12/31م.
 - مناقشة البيانات المالية بنهاية 2022/12/31م والمصادقة عليها.
 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية:
- **أرباح نقدية عن عام 2022:** 25% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 25 فلساً للسهم الواحد بما مجموعه 40,890,660 د.ب.*
 - **أسهم منحة:** 5% من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل 5 أسهم لكل 100 من الأسهم المملوكة بما مجموعه 8,238,505 د.ب.
 - **أرباح نقدية إضافية واستثنائية تدفع لمرة واحدة بمناسبة احتفالات البنك بالذكرى السنوية الخمسين:** 5% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 5 فلس للسهم الواحد بما مجموعه 8,178,132 د.ب.*
- * حسب عدد الأسهم القائمة (صافي أسهم الخزينة) كما في 31 ديسمبر 2022.
- فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحديث
28 مارس 2023م	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
29 مارس 2023م	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
30 مارس 2023م	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
2 إبريل 2023م	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
13 إبريل 2023م	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- تحويل مبلغ 6,440,507 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - اعتماد مبلغ 2,200,000 دينار بحريني للمسؤولية الاجتماعية فيما يخص شركاته التابعة.
 - استقطاع مبلغ 1,542,731 دينار بحريني من الأرباح المستقبلية.
- التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية.
 - مناقشة تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام 2022م ومدى التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي في شأنه والمصادقة عليه.
 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار مبلغ 585,000 دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام 2022م.
 - تعيين مدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2023م بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - الموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وانتخاب سبعة أعضاء في مجلس الإدارة للدورة القادمة للمجلس (مارس 2023 - مارس 2026) بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 2022/12/31م.
 - ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ 2023/2/9م
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 164,770,096 دينار بحريني مقسم إلى 1,647,700,962 سهم إلى مبلغ 173,008,601 دينار بحريني مقسم إلى 1,730,086,010 سهم وذلك لتوزيع أسهم المنحة.
- تعديل المادة (7) من عقد التأسيس «رأس المال الصادر والمدفوع» والمادة (7) من النظام الأساسي «رأس المال الصادر والمدفوع» وفقاً لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 164,770,096 دينار بحريني مقسم إلى 1,647,700,962 سهم إلى 173,008,601 دينار بحريني مقسم إلى 1,730,086,010 سهم.
- تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لعمل التعديلات على النظام الأساسي حسب البند (3) أعلاه.

والله ولي التوفيق ، ، ،

مراد علي مراد

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- يمكنكم الحصول على بطاقة الاعتماد/ الإجابة والبيانات المالية للبنك عن طريق زيارة موقعنا الإلكتروني www.bbkonline.com وكذلك موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
 - سوف يتوفر التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني للبنك بتاريخ 2023/03/17م.
 - لكل مساهم - أياً كان عدد أسهمه - حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره/غيرها من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه/عنها، على أن يكون الوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي بنك البحرين والكويت (ش.م.ب.)، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور من ينوب عنهم قانونياً.
 - تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت التراكمي السري. ويُقدّم بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها/تملكها، ويكون له/لها الحق في التصويت بها المرشح واحد أو توزيعها على من يختارهم من المرشحين.
 - يرجى من السادة المساهمين الكرام ضرورة اتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان حضورهم الاجتماع يسر وسهولة مع الحفاظ على السرية التامة:
- طلب حضور الاجتماع عن طريق إرسال بطاقة الاعتماد/ الإجابة للسادة ك فينتك تكنولوجيز ذ.م.م "KFin Technologies (Bahrain) W.L.L"، مع ذكر رقم المستمتر / رقم المساهم على البريد الإلكتروني: AGM2023@bbkonline.com ونسخة واضحة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثلهم كوكيل وكذلك رقم الاتصال لمن يود الحضور قبل 24 ساعة على الأقل من الوقت المحدد للاجتماع.
- في حالة عدم توافر النصاب القانوني في اجتماع الجمعية العامة العادية أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقررين أعلاه، تتعقد الجمعية في اجتماع ثان لها في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 إبريل 2023م في نفس المكان وحسب جدول الأعمال المذكور. وكذلك في حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع الثاني تتعقد الجمعية في اجتماع ثالث لها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 إبريل 2023م في نفس المكان وحسب جدول الأعمال المذكور.
 - للاستفسار يمكنكم الاتصال بالسادة ك فينتك تكنولوجيز ذ.م.م "KFin Technologies (Bahrain) W.L.L" بمكاتيبهم بالدور السابع في نهاية برج الزامل، مكتب رقم 74، شارع الحكومة، ص.ب. 514، هاتف 17215080، المنامة، مملكة البحرين أو بالبنك مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني corporate.secretariat@bbkonline.com