

توكيل

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهماً في بنك البحرين الوطني (ش.م.ب.)

قد وكلت السيد _____ بالحضور نيابة عني اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك المقرر عقدهما في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021م عن طريق الإتصال المرئي أو أي اجتماع مؤجل عنه، والمناقشة والتصويت والمصادقة على قراراتهما، وذلك على النحو التالي:

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية		نعم	لا
1.	الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والستون المنعقد بتاريخ 11 مارس 2020م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م على النحو التالي:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
أ-	تحويل مبلغ -/8,512,678 (ثمانية ملايين وخمسمائة واثنان عشر ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون ديناراً بحرينياً) إلى الاحتياطي القانوني ليبلغ 50% من رأس المال الصادر والمدفوع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ب-	اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة بقيمة اسمية -/100 فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها -/17,025,357.300 (سبعة عشر مليون وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسون ديناراً بحرينياً وثلاثمائة فلس) مقسمة إلى 170,253,573 (مائة وسبعون مليون ومئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون) سهم بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة الغير العادية وموافقة مصرف البحرين المركزي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ج-	توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20% (20 فلس للسهم الواحد)، أي ما يعادل -/34,050,714.600 (أربعة وثلاثون مليون وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر ديناراً بحرينياً وستمائة فلس) على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم 12 أبريل 2021م وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي وذلك على النحو التالي:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		يوم الاستحقاق	يوم الدفع
		29 مارس 2021	12 أبريل 2021
		آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
		25 مارس 2021	28 مارس 2021
د-	تحويل مبلغ -/2,662,499 (مليونان وستمائة واثنان وستون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون ديناراً بحرينياً) لبرنامج الهبات والتبرعات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
هـ-	استخدام مبلغ -/9,001,267 (تسعة ملايين وألف ومائتان وسبعة وستون ديناراً بحرينياً) من الأرباح المستبقاة المتراكمة لتمويل المخصصات والتوزيعات المذكورة أعلاه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	عرض تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020م ومناقشة ما تم تحقيقه من التزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير السنوي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	الموافقة والمصادقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين في البنك كما هو مبين في فقرة حوكمة الشركات من تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة العادية والإيضاح رقم 30 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	صرف مبلغ -/460,000 (أربعمائة وستون ألف ديناراً بحرينياً) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	إعادة تعيين السادة كي. بي. إم. جي. فخرو كمُدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	تعيين شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقفلة) كمسجلي أسهم البنك.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	مناقشة مقترح مجلس الإدارة المتعلق بنظام الحوافز للمبيعات المقدم لموظفي الخدمات المصرفية للأفراد في البنك والمصادقة عليه لاعتماده والتفويض الكامل لمجلس الإدارة لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه وتعديلها من حين لآخر.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

نعم لا

1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 11 مارس 2020م.

2. المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من -/200,170,253,573 (مائة وسبعون مليون ومئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون ديناراً بحرينياً ومئتان فلس) مقسمة إلى 1,702,535,732 (مليار وسبعمائة واثنان مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة واثنان وثلاثون ديناراً بحرينياً وخمسمائة فلس) مقسمة إلى 1,872,789,305 (مليار وثمانمائة واثنان وسبعون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة) أسهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحرينياً.

3. المصادقة على تعديل الفقرة (ب) من المادة 5 من عقد التأسيس والفقرة (ب) من المادة 5 من النظام الأساسي للبنك وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي لتقرأ كل منهما على النحو التالي:

أ- كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ -/187,278,930,500 (مائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثون ديناراً بحرينياً وخمسمائة فلس)، مقسمة إلى 1,872,789,305 (مليار وثمانمائة واثنان وسبعون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة) أسهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحرينياً.

4. المناقشة والمصادقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م، بالإضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ لقرارات الجمعية العادية والغير العادية المنعقدتين بتاريخ اليوم، وذلك بتعديل و/أو بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل تلك التعديلات وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

5. تفويض كاهي سمير الحكيم، رئيس تنفيذي للشئون القانونية وسكرتير الشركة لمجموعة بنك البحرين الوطني وزيد يوسف خنجي، رئيس قسم الشئون القانونية، مجتمعين أو منفردين في إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وإعادة صياغتهما لتنفيذ لقرارات الجمعية العامة غير العادية آنفة الذكر والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

رقم المساهم:

أسم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع

التاريخ: / / 2021م

ملاحظات هامة للمساهمين:

يجب إيداع هذا التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى السادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م، برج الزامل، الدور السابع، مكتب 74، هاتف: 17215080، فاكس: 17212055 أو من خلال البريد الإلكتروني Bahrain.helpdesk@kfintech.com مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع. وذلك مع مراعاة احكام المادة (203) من قانون الشركات التجارية والتي تنص على ما يلي:

• لا يجوز توكيل رئيس مجلس الإدارة أو احد أعضاء مجلس الإدارة أو احد موظفي البنك لحضور الاجتماع.