



## دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

٨ مارس ٢٠١٧



## تحقيق النمو في بيئة مليئة بالتحديات



- مع ٢٥ فرعاً و ٦١ جهازاً للصراف الآلي، فإنه يمتلك أكبر شبكة للأعمال المصرفية في مملكة البحرين
- متواجد في أبوظبي لأكثر من عقدين وفي الرياض في المملكة العربية السعودية منذ تسع سنوات



### ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٩ مارس ٢٠١٦م.
- المصادقة على تعديل المادة ٤ (ب) من عقد التأسيس والمادة ٦ (ب) من النظام الأساسي للبنك.
- تفويض أمين سر مجلس الإدارة للتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي.

رقم المساهم :

إسم المساهم :

عدد الأسهم :

نعم	كلا
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع

التاريخ: / / ٢٠١٧م

### ملاحظات هامة للمساهمين :

يجب إيداع هذا التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الإجتماع لدى مسجلي الأسهم السادة فخرو كاري في كومبيوترشير ذ.م.م.، برج الزامل، الدور السابع، مكتب ٧٤، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠ - فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥. وذلك مع مراعاة أحكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية والتي تنص على ما يلي:

- لا يجوز توكيل الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد موظفي البنك لحضور الإجتماع.

فاكس: ١٧٢٢٨٩٩٨ ، سويفت- NBOBBH BM، سجل تجاري رقم ٢٦٩

Email: nbb@nbonline.com

Founded in 1957 and incorporated by Charter from Amir of Bahrain

Licensed by CBB as conventional retail bank

فاكس: ١٧٢٢٨٩٩٨ ، سويفت- NBOBBH BM، سجل تجاري رقم ٢٦٩

البريد الإلكتروني: nbb@nbonline.com

تأسس سنة ١٩٥٧ ببراءة من صاحب السمو أمير دولة البحرين

مرخص من مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة

Fax: 17228998, SWIFT-NBOBBH BM, C.R. No. 269

Email: nbb@nbonline.com

Founded in 1957 and incorporated by Charter from Amir of Bahrain

Licensed by CBB as conventional retail bank

فاكس: ١٧٢٢٨٩٩٨ ، سويفت- NBOBBH BM، سجل تجاري رقم ٢٦٩

البريد الإلكتروني: nbb@nbonline.com

تأسس سنة ١٩٥٧ ببراءة من صاحب السمو أمير دولة البحرين

مرخص من مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة

Fax: 17228998, SWIFT-NBOBBH BM, C.R. No. 269

Email: nbb@nbonline.com

Founded in 1957 and incorporated by Charter from Amir of Bahrain

Licensed by CBB as conventional retail bank

فاكس: ١٧٢٢٨٩٩٨ ، سويفت- NBOBBH BM، سجل تجاري رقم ٢٦٩

البريد الإلكتروني: nbb@nbonline.com

تأسس سنة ١٩٥٧ ببراءة من صاحب السمو أمير دولة البحرين

مرخص من مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة



## دعوة لحضور الجمعية العامة 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 ٨ مارس ٢٠١٧م في قاعة المها بالطابق الثامن بفندق داون تاون روتانا بالمنامة وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي. في حالة عدم إكتمال النصاب فسيكون موعد الإجتماع القادم يوم الأربعاء الموافق ١٥ مارس ٢٠١٧م في نفس الزمان والمكان.

### أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ١- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٩ مارس ٢٠١٦م.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والمصادقة عليه.
- ٣- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
- ٤- مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والمصادقة عليها.
- ٥- إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة على النحو التالي :

أ) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٢٥% (٢٥ فلساً للسهم) ، أي ما يعادل ٤٦٤ , ٩٨٧ , ٢٨ دينار بحريني. (على أن يتم توزيعها يوم الأحد الموافق ١٩/٣/٢٠١٧).

ب) تخصيص مبلغ ٧٦٧ , ٩١١ , ٢ دينار بحريني لبرنامج الهبات والتبرعات.

ت) تحويل مبلغ ٤٧٨ , ٣٩٢ , ١٧ دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي العام.

ث) تدوير مبلغ ٦٢٥ , ٩٤٢ , ٨ دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.

٦- إعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة بما قيمته ٩٨٦ , ٥٩٤ , ١١ دينار بحريني.

٧- تحويل مبلغ ٤٩٢ , ٧٩٧ , ٥ دينار بحريني من الإحتياطي العام إلى الإحتياطي القانوني ليلبغ ٥٠% من رأس المال الصادر والمدفوع.

٨- المصادقة على تقرير عن ما تم تحقيقه من التزام بنظام حوكمة الشركات كما هو مبين في التقرير السنوي.



٩- المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من ١١٥,٩٤٩,٨٥٦ دينار بحريني إلى ١٢٧,٥٤٤,٨٤٢ دينار بحريني بتحويل مبلغ ٩٨٦ , ٥٩٤ , ١١ دينار بحريني من حساب الإحتياطي العام نتيجة إصدار أسهم منحه.

١٠- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

١١- صرف مبلغ ٦٠ , ٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

١٢- إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م. بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي ، وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

١٣- تعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم البنك.

١٤- ما يستجد من أعمال.

### ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٩ مارس ٢٠١٦م.

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 مائة وسبعة وعشرون مليون وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف وثمانمائة واثنان وأربعون ( ١٢٧ , ٥٤٤ , ٨٤٢ ) دينار بحريني موزعاً على مليار ومئتان وخمسة وسبعون مليون وأربعمائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وعشرون ( ٤٢٠ , ٤٤٨ , ٢٧٥ , ١ ) سهماً ، القيمة الأسمية للسهم الواحد مائة فلس.

٣- تفويض أمين سر مجلس الإدارة 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 ٢٦ فبراير ٢٠١٧م.**



### بطاقة 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 ٨ مارس ٢٠١٧م أو أي إجتماع مؤجل عنه.

### إعتماد النقاط التالية :

#### أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١) المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٩ مارس ٢٠١٦م.

٢) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام ٢٠١٦م.

٣) المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

٤) المصادقة على البيانات المالية لعام ٢٠١٦م.

٥) الموافقة على تخصيص ربح السنة.

٦) إعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة.

٧) تحويل مبلغ ٤٩٢ , ٧٩٧ , ٥ دينار بحريني من الإحتياطي العام إلى الإحتياطي القانوني ليلبغ ٥٠% من رأس المال الصادر والمدفوع.

٨) المصادقة على تقرير ما تم تحقيقه من التزام بنظام حوكمة الشركات كما هو مبين بالتقرير السنوي.

٩) المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من ١١٥,٩٤٩,٨٥٦ إلى ١٢٧,٥٤٤,٨٤٢ دينار بحريني بتحويل مبلغ ٩٨٦ , ٥٩٤ , ١١ دينار بحريني من حساب الإحتياطي العام نتيجة إصدار أسهم منحة.

١٠) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

١١) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

١٢) إعادة تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٧م.

١٣) تعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم البنك.

١٤) ما يستجد من أعمال

فاكس: ١٧٢٢٨٩٨ ، سويفت-NBOBBH BM-، سجل تجاري رقم ٢٦٩  
البريد الإلكتروني: nbb@nbbonline.com

تأسس سنة ١٩٥٧ ببراءة من صاحب السمو أمير دولة البحرين  
مرخص من مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة

Fax: 17228998, SWIFT-NBOBBH BM, C.R. No. 269  
Email: nbb@nbbonline.com

Founded in 1957 and incorporated by Charter from Amir of Bahrain  
Licensed by CBB as conventional retail bank

فاكس: ١٧٢٢٨٩٨ ، سويفت-NBOBBH BM-، سجل تجاري رقم ٢٦٩  
البريد الإلكتروني: nbb@nbbonline.com

تأسس سنة ١٩٥٧ ببراءة من صاحب السمو أمير دولة البحرين  
مرخص من مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة

Fax: 17228998, SWIFT-NBOBBH BM, C.R. No. 269  
Email: nbb@nbbonline.com

Founded in 1957 and incorporated by Charter from Amir of Bahrain  
Licensed by CBB as conventional retail bank

فاكس: ١٧٢٢٨٩٨ ، سويفت-NBOBBH BM-، سجل تجاري رقم ٢٦٩  
البريد الإلكتروني: nbb@nbbonline.com

تأسس سنة ١٩٥٧ ببراءة من صاحب السمو أمير دولة البحرين  
مرخص من مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة

Fax: 17228998, SWIFT-NBOBBH BM, C.R. No. 269

Email: nbb@nbbonline.com

Founded in 1957 and incorporated by Charter from Amir of Bahrain

Licensed by CBB as conventional retail bank