

البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع

دعوة

لحضور الاجتماع الرابع والخمسين

للمجموعة العامة العادية لمساهمي البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع.

يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً

حضرة المساهم الكريم ،
يتشرف مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع. بدعوتكم لحضور الاجتماع الرابع والخمسين للمجموعة العامة العادية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019 والمقرر عقده بطابق الميزانين في المقر الرئيسي للبنك وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 2) سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 3) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 4) سماع تقرير مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 5) المصادقة على واعتماد بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2018 وبيان الأرباح أو الخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 6) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك على النحو التالي:

أ- أرباح نقدية: بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع خمسة عشر فلساً لكل سهم) وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق 2019/4/14.

ب- أسهم منحة مجانية: بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع وذلك بإصدار 98,225,295 سهماً (فقط ثمانية وتسعون مليوناً ومائتان وخمسة وعشرون ألفاً ومائتان وخمسة وتسعون سهماً جديداً) توزع بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم منحة مجانية توزع على المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق 2019/4/14، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار مجلس الإدارة (وفي حدود رأس المال المصرح به والصادر به قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 31 مارس 2016). مع تغطية قيمة هذه الزيادة من صافي الأرباح المحققة عن عام 2018، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف ببيع كسور الأسهم الناتجة عنها والتبرع بحصيلة بيعها في أوجه الخير.

وذلك كله بناءً على موافقة بنك الكويت المركزي على البيانات المالية وعلى توزيع هذه النسبة من الأرباح بموجب كتابه الصادر بتاريخ 12 فبراير 2019.

ويتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية على المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2019/4/21، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح وفق المقضيات القانونية.

V) الموافقة على تدعيم الاحتياطي الإجمالي من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بمبلغ وقدره 5,386,794/361 د.ك. ليصبح بمبلغ إجمالي وقدره 84,264,280/161 د.ك. وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للبنك، مع ثبات الاحتياطي الخاص بعلاوة الإصدار بمبلغ 12,882,507/408 د.ك. والاحتياطيات الأخرى والاحتفاظ بالائتمانية تدعيماً للمركز المالي للبنك.

8) مناقشة وإقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (واللجان المنيثقة منه) مجتمعين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بقيمة إجمالية حدها الأقصى -/226,000 د.ك. وذلك وفقاً لمدة العضوية ومعدلات الحضور.

9) الموافقة على الترخيص للبنك بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية 2019، وذلك وفقاً للسياسات والنظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة.

10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء و/أو بيع و/أو التصرف فيما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك، وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك و/أو أية أدوات تمويلية، على أساس تفضيلي أو ثانوي أو أخرى تحقق عناصر الإدراج في رأس المال الإضافي وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، على أن تكون تلك الصكوك أو الأدوات الأخرى، غير قابلة للتحويل إلى أسهم، وبحيث يكون ذلك من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والقيمة والعملية والعائد وتاريخ الاستحقاق وأية شروط أخرى خاصة بهذه الإصدارات ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه مناسباً من الاستشاريين الماليين أو القانونيين أو غيرهم في تنفيذ ما تقدم، مع مراعاة أن تكون كافة الأدوات المشار إليها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

12) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

13) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد تعيينهما وصرفهما لهما.

14) تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد تعيينهم وصرفهم لهم.

هذا وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية سوف يتم عقد اجتماع ثاني للجمعية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2019/4/3 وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني والذي يعتبر صحيحاً أبداً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

والله ولي التوفيق -

مجلس الإدارة

شركة وَحْشُنْ مُعَاكَمَة

1812 000 - ahliunited.com

@aubkuwait

البنك الأهلي المتحد



ahli united bank