

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023م

يسر مجلس إدارة بنك البحرين والكويت (ش.م.ب) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي تقرر عقده في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023م وذلك بمبنى المقر الرئيسي للبنك، 43 شارع الحكومة، المنامة، مملكة البحرين، للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ 28 مارس 2022 م.
2. خفض عدد أعضاء المجلس من 12 (إثنا عشر) عضواً إلى 10 (عشرة) أعضاء.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإدخال التعديلات التالية على النظام الأساسي للبنك:

### أ) تعديل الفقرات من 1 - 5 من المادة (23) من النظام الأساسي لتقرأ بالشكل التالي:

- 1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 10 (عشرة) أعضاء يتم تعيينهم و/ أو انتخابهم وفق أحكام النظام الأساسي ويجوز تعديل هذا العدد وفقاً للفقرة (4) تالياً من هذه المادة مع مراعاة أحكام القانون.
- 2- لكل من يملك 10٪ أو أكثر من رأس المال الحق أن يعين من رأس المال ويسقط حقه في التصويت في النسبة أو النسب التي يتم تعيين عنها، فإذا بقي بعد واحد أو كل نسبة مساهمة مقدارها 10٪ من رأس المال ويسقط حقه في التصويت في النسبة أو النسب التي يتم تعيين عنها، فإذا بقي بعد ذلك نسبة من الأسهم لا تؤهل لتعيين عضو آخر جاز له استخدام تلك النسبة بالتصويت مشتركاً مع المساهمين الآخرين الذين يكون لهم الحق في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (غير المعين) وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
- 3- بعد إجراء التعيينات لعضوية مجلس الإدارة من قبل المساهمين المؤهلين لذلك عملاً بالبند (2) أعلاه، تنتخب الجمعية العامة العدد المتبقي من أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت التركمي السري. ويكون للمساهم الحق في التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها على من يختارهم من المرشحين.
- 4- يجوز للجمعية العامة العادية أن تحدد من وقت لآخر عدد أعضاء مجلس الإدارة غير ذلك المنصوص عليه في الفقرة (1) أعلاه من هذه المادة بشرط ألا يقل العدد في أي وقت عن خمسة أعضاء ويكون الغرض من تحديد عدد الأعضاء على هذا النحو شمول ذلك عدد الأعضاء المعينين بموجب الفقرة (2) والأعضاء المنتخبين بموجب الفقرة (3) أعلاه من هذه المادة ويراعى أن يشتمل المجلس على عدد من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين وذلك وفقاً للضوابط المحددة والقواعد الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.
- 5- تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجوز للشخص المعنوي الذي عين عضواً أو أكثر في المجلس أن يستبدل من عينهم بغيرهم أثناء المدة المذكورة. كما يجوز إعادة انتخاب العضو المنتخب لدى إنتهاء المدة التي انتخب لها ويعتبر ذلك ترشيحاً جديداً يستلزم كافة الأحكام والشروط المطلوبة للعضوية لأول مرة والمنصوص عنها في المادة (23) من هذا النظام الأساسي. ويجوز بقرار من مصرف البحرين المركزي مد مدة عضوية مجلس الإدارة بما لا يزيد عن ستة شهور بناء على طلب المجلس.

### ب) تعديل الفقرة 4 من المادة (33) من النظام الأساسي لتقرأ بالشكل التالي:

- يجوز عقد أي من اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية أو اجتماعات مجلس الإدارة و لجانها من خلال أي من وسائل الاتصال الإلكترونية أو الهاتفية، على أن يراعى اتخاذ التدابير التي تكفل ما يلي:
1. التحقق من هوية المشارك في الاجتماع
  2. تمكين عضو المجلس من المشاركة الكاملة في الاجتماع، كما لو كان حاضراً في مكان الاجتماع، ويشمل ذلك اللامام بكافة ما يدور في الاجتماع وإبداء الرأي والمشاركة في المناقشات
  3. تدوين أي بيان أو تصويت يدلي به المشارك في الاجتماع على وجه صحيح
  4. أية تدابير أخرى يصدر بتحديدتها قرار من الوزير المعني بشئون التجارة

### ج) مادة إضافية

#### المادة (38): لجنة المخاطر

بمراعاة القواعد الصادرة عن مصرف البحرين المركزي:

1. يعين مجلس الإدارة أعضاء لجنة المخاطر بعدد لا يقل عن أربعة أعضاء.
2. يجب أن يكون رئيس اللجنة من أعضاء المجلس المستقلين وأن يكون أغلبية أعضاء اللجنة من غير الأعضاء العاملين في الأنشطة اليومية المتعلقة بالمخاطر.
3. أن يكون من بين أعضاء اللجنة أعضاء ذوي خبرة في أمور إدارة المخاطر والممارسات المتعلقة بها.
4. يجتمع أعضاء اللجنة أربع مرات سنوياً كحد أدنى.
5. يكون النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف الأعضاء على أن يكون من بين الحاضرين رئيس أو نائب رئيس اللجنة، ولا يجوز حضور اجتماعات اللجنة بالنابا.
6. يجب أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه متواجداً في اجتماع الجمعية العامة السنوي للرد على الأسئلة المتعلقة بمهام اللجنة.
7. تقوم اللجنة بإجراء تقييم سنوي ذاتي للداء اللجنة والأعضاء ورفع تقرير بالاستنتاجات والتوصيات إلى مجلس الإدارة، ويتم ذلك وفقاً لعملية التقييم المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
4. الموافقة على النظام الأساسي للبنك بصيغته المعدلة التي تشمل التعديلات المذكورة في 2. أعلاه وكذلك كافة التعديلات التي أجريت على النظام الأساسي في السابق بوضوح وثيقة شاملة وموحدة.
5. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يخوله رئيس المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

والله ولي التوفيق ، ، ،

مراد علي مراد

رئيس مجلس الإدارة

#### ملاحظات:

- (1) يمكنكم الحصول على بطاقة الاعتماد/ الإجابة عن طريق زيارة موقعنا الإلكتروني [www.bbkonline.com](http://www.bbkonline.com) وكذلك موقع بورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com).
- (2) لكل مساهم - أيأ كان عدد أسهمه - حق حضور الجمعية العامة غير العادية، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي بنك البحرين والكويت (ش.م.ب)، ولا يدخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى. ويحمل ناقصي الأهلية وفانقديها في الحضور من ينوب عنهم قانونياً المادة 203 من قانون الشركات التجارية - بموجب التعديل الذي أجري في عام 2014).
- (3) يرجى من السادة المساهمين الكرام ضرورة اتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم الاجتماع بسهولة ويسر مع الحفاظ على السرية التامة:  
1 - طلب حضور الاجتماع عن طريق بطاقة الاعتماد/ الإجابة للسادة ك فينتك تكنولوجيز ذ.م.م. "KFin Technologies (Bahrain) W.L.L." مع ذكر رقم المستثمر / رقم المساهم على البريد الإلكتروني: [EGM2023@bbkonline.com](mailto:EGM2023@bbkonline.com) ونسخة واضحة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثله كوكيل وكذلك رقم الاتصال لمراد علي مراد قبل 24 ساعة على الأقل من الوقت المحدد للاجتماع.
- (4) في حالة عدم توافر النصاب القانوني في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر أعلاه، تتعقد الجمعية في اجتماع ثان لها في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023م في نفس المكان وجدول الأعمال المذكور. وكذلك في حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع الثاني تتعقد الجمعية في اجتماع ثالث لها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023م في نفس المكان وجدول الأعمال المذكور.
- (5) للاستفسار بمكنمك الاتصال بالسادة ك فينتك تكنولوجيز ذ.م.م. "KFin Technologies (Bahrain) W.L.L." بمكاتبتهم بالدور السابع في بناية 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](mailto:corporate.secretariat@bbkonline.com)

### بطاقة اعتماد/إنابة

أنا المساهم في بنك البحرين والكويت ش.م.ب

بصفتنا شركة مساهمة/ شركة ذات مسؤولية محدودة/ شركة عادية/ مؤسسة عامة، فقد اعتمدنا بموجب هذه البطاقة السيد/..... ممثلاً عنا للغايات المبينة أدناه.  
أو بصفتي فرداً فقد أنبت بموجب هذه البطاقة السيد /..... ليكون وكيلًا مناباً عني للغايات المبينة أدناه.

والغاية من الاعتماد أو الإنابة حسبما ورد أعلاه هي حضور الممثل أو الوكيل والتصويت عني على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023م، وذلك بمبنى المقر الرئيسي للبنك -43 شارع الحكومة - المنامة، مملكة البحرين، وحسب التعليمات المذكورة في الملاحظة رقم (4) تحت بند الملاحظات ، أو أي اجتماع يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

### اعتماد النقاط التالية:

- | نعم                      | لا                       | الامتناع                 | الجمعية العامة غير العادية   |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2022/03/28م   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. خفض عدد أعضاء المجلس من 12 إلى 10 أعضاء   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. التعديلات اللازمة على النظام الأساسي  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. التعديلات اللازمة على النظام الأساسي بصيغته المعدلة التي تشمل التعديلات المذكورة في 2. أعلاه وكذلك كافة التعديلات التي أجريت على النظام الأساسي في السابق بوضعها في وثيقة شاملة وموحدة. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات من أجل الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية   |

التوقيع

التاريخ: / / 2023

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

## ملاحظات:

- (1) يمكنكم الحصول على بطاقة الاعتماد/ الإنابة عن طريق زيارة موقعنا الإلكتروني [www.bbkonline.com](http://www.bbkonline.com) وكذلك موقع بورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com).
- (2) لكل مساهم - أياً كان عدد أسهمه - حق حضور الجمعية العامة غير العادية، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، 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. (المادة 203 من قانون الشركات التجارية - بموجب التعديل الذي أجري في عام 2014).
- (3) يرجى من السادة المساهمين الكرام ضرورة اتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم الاجتماع ببسر وسهولة مع الحفاظ على السرية التامة:

1- طلب حضور الاجتماع عن طريق ارسال بطاقة الاعتماد/ الإنابة للسادة ك فينتك تكنولوجيز ذ.م.م "KFin Technologies(Bahrain)W.L.L." مع ذكر رقم المستثمر / رقم المساهم على البريد الإلكتروني: [EGM2023@bbkonline.com](mailto:EGM2023@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.

(4) في حالة عدم توافر النصاب القانوني في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر أعلاه، تتعقد الجمعية في اجتماع ثان لها في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023م في نفس المكان وبجدول الأعمال المذكور. وكذلك في حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع الثاني تتعقد الجمعية في اجتماع ثالث لها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023م في نفس المكان وبجدول الأعمال المذكور.

(5) للاستفسار يمكنكم الاتصال بالسادة ك فينتك تكنولوجيز ذ.م.م "KFin Technologies(Bahrain)W.L.L." بمكاتبتهم بالدور السابع في بناية 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](mailto:corporate.secretariat@bbkonline.com)