



بطاقة اعتماد / إنابة

بصفتنا شركة مساهمة () / شركة ذات مسؤولية محدودة () / شركة عادية () / مؤسسة عامة () من حملة الأسهم العادية، فقد اعتمدنا بموجب هذه البطاقة السيد/ ممثلاً عنا للغايات المبينة أدناه.

أو بصفتي فرداً من حملة الأسهم العادية فقد أنبت بموجب البطاقة السيد/ ليكون وكيلنا منا عني للغايات المبينة أدناه.

إن الغاية من اعتماد الممثل أو إنابة الوكيل حسبما ورد أعلاه هي حضور الممثل أو الوكيل والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيعقد في يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2017 في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بمبنى بنك الخليج المتحد بالمنطقة الدبلوماسية في مملكة البحرين أو أي اجتماع يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

اعتماد النقاط التالية:

الامتناع
عن
التصويت

نعم لا

1) المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ 22 مارس 2016.

2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

3) الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

4) مناقشة البيانات المالية للبنك كما في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.

5) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على النحو التالي:

• تحويل مبلغ 626,000 دولار أمريكي وهو ما يعادل 10 % من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي القانوني.

• تحويل مبلغ 626,000 دولار أمريكي وهو ما يعادل 10% من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي العام.

• تخصيص مبلغ 200,000 دولار أمريكي للتبرع لمؤسسات تعليمية وخيرية بمملكة البحرين.

• تدوير المبلغ المتبقي من الأرباح الصافية البالغ 3,213,875 دولار أمريكي (بعد خصم الفوائد البالغة 1,793,170 دولار أمريكي المدفوعة عن الرأسمال الإضافي فئة 1) بعد الخصومات المذكورة أعلاه كأرباح مستبقة إضافية مرخلة للعام القادم.

* يرجى وضع علامة (✓) للاختيار المناسب وملئ الفراغات الأخرى بالبيانات اللازمة.

ملاحظات:

- (1) يجب أن يكون حامل الإنابة (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي بنك الخليج المتحد.
- (2) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/ الإنابة (مع عناوينهم الكاملة) لدى البنك على عنوانه وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بأربع وعشرين ساعة على الأقل.



- ☐ ☐ ☐ (6) اعتماد توصية مجلس الإدارة بمنح مبلغ 195,000 دولار أمريكي كأتعاب لأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- ☐ ☐ ☐ (7) مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام البنك خلال العام 2016 مع المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات وقانون مصرف البحرين المركزي لحوكمة الشركات.
- ☐ ☐ ☐ (8) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- ☐ ☐ ☐ (9) انتخاب أو إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.
- ☐ ☐ ☐ (10) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ☐ ☐ ☐ (11) ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

التوقيع
التاريخ: 2017 / /

رقم المساهم :

اسم المساهم: (1) شركة :
(2) فرد :

عدد الأسهم :

* يرجى وضع علامة (✓) للاختيار المناسب وملئ الفراغات الأخرى بالبيانات اللازمة.

ملاحظات:

- (1) يجب أن يكون حامل الإنابة (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي بنك الخليج المتحد.
- (2) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/ الإنابة (مع عناوينهم الكاملة) لدى البنك على عنوانه وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بأربع وعشرين ساعة على الأقل.