

Ref: 2022/03/TB/016  
9 March 2022

Chief Executive Officer  
Boursa Kuwait  
State of Kuwait

السيد الفاضل/ الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت  
بورصة الكويت  
دولة الكويت

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Annual General Ordinary and  
Extraordinary Meetings of Ahli United Bank B.S.C.**

**الموضوع: الجمعية العامة العادية وغير العادية  
للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب.**

Please take note that Ahli United Bank B.S.C. (the "Bank") received the approval from the regulatory authorities to hold the Annual General Ordinary and Extraordinary Assembly meetings of the Bank on 31 March 2022. We are pleased to enclose herewith a copy of the invitation to the Annual General Ordinary and Extraordinary Assembly meetings of the Bank, which is scheduled to be published in local newspapers tomorrow, Thursday, 10 March 2022.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بحصول البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. ("البنك") على موافقة الجهات الرقابية لعقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك والمقرر عقدهما بتاريخ 31 مارس 2022م، وكما يسعدنا أن نرفق لكم طيه الدعوة إلى إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك متضمنة جدول أعمال الاجتماعين، والتي من المقرر نشرها في الصحف المحلية يوم غد الخميس، الموافق 10 مارس 2022م.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والامتنان ،،،



**Tom Blackwell**  
Group Corporate Secretary & Head of Legal and  
Corporate Affairs

توم بلاكويل  
أمين سر مجلس الإدارة ورئيس الشؤون القانونية والمؤسسية لمجموعة  
البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

Ahli United Bank (B.S.C)  
Head Office:  
Bldg. 2495 Road 2832 Al Seef District 428  
P.O. Box 2424, Manama, Kingdom of Bahrain  
Telephone: (+973) 17 585 858  
Facsimile : (+973) 17 580 569  
info@ahliunited.com

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب.)  
المكتب الرئيسي:  
صبنى ٢٤٩٥ طريق ٢٨٣٢ ضاحية السيف ٤٢٨  
ص. ب : ٢٤٢٤، المنامة، مملكة البحرين  
هاتف : ١٧٥٨٥٨٥٨ (+٩٧٣)  
فاكس : ١٧٥٨٠٥٦٩ (+٩٧٣)  
info@ahliunited.com

www.ahliunited.com

# إعلان

## البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد

يسر مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. (سجل تجاري رقم ٤٦٣٤٨) ("البنك") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة ١١ صباحاً من يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢م، وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المذكورين أدناه. نظراً للظروف الاستثنائية الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا (COVID-19) وتطبيقاً لإجراءات التباعد الإجتماعي، وحرصاً على سلامة وصحة المساهمين وموظفي البنك والجميع، سوف يعقد الإجتماع إلكترونياً. يمكنكم الحصول على التعليمات الخاصة بكيفية التسجيل المسبق لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية من خلال زيارة قسم بيانات المساهمين على موقع البنك [www.ahliunited.com/bh/investor-relations](http://www.ahliunited.com/bh/investor-relations). في حال عدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد أي من الإجتماعين، سيعقد الإجتماع الثاني إلكترونياً يوم الخميس الموافق ٧ أبريل ٢٠٢٢م في نفس الساعة المذكورة أعلاه.

### أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢١م على النحو التالي:
  - أ. ترحيل مبلغ ٤٤١,٧٣٤,٦٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
  - ب. توزيع أرباح نقدية عن الأسهم العادية، حسب سجل المساهمين المتبقية أسماهم في سجل الأسهم المدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت، والذي يبلغ إجمالي عددهما ١٤٤,٤٨٣,١٣٤,١٠ سهماً، بنسبة ١٢٪ من القيمة الإسمية للسهم بواقع ٣ سنت أمريكي للسهم العادي الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره ٤٩٤,٠٣٤,٠٣٤ دولار أمريكي، وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	٣ أبريل ٢٠٢٢م
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	٤ أبريل ٢٠٢٢م
يوم الاستحقاق بالنسبة للأسهم المقيدة في سجل بورصة البحرين	٥ أبريل ٢٠٢٢م
يوم الاستحقاق بالنسبة للأسهم المقيدة في سجل بورصة الكويت	٦ أبريل ٢٠٢٢م
يوم الدفع	١٨ أبريل ٢٠٢٢م

- ج. تحديد مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للتبرعات.
  - د. ترحيل مبلغ ٤٧١,٤٨٥,٢٤٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة ١٠٪ بواقع سهم عادي واحد مقابل كل ١٠ أسهم عادية مقيدة في سجل الأسهم المدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت في يوم الاستحقاق والمقرر في ٥ أبريل ٢٠٢٢م، و ٦ أبريل ٢٠٢٢م على التوالي (ومجموعها ٣١٤,٤٤٨,٠١٣,١ سهم منحة)، أي ما يعادل (٧٨٥,٣٦٢,٢٥٣ دولار أمريكي). حيث أن آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح هو ٣ أبريل ٢٠٢٢م، وتاريخ تداول السهم بدون استحقاق هو ٤ أبريل ٢٠٢٢م.
  ٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ ٩٩٣,٠٠٠ دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
  ٨. الموافقة على قيام البنك بإعادة شراء نسبة لا تزيد على ١٠٪ من أسهمه المصدرّة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٦م بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، والنظام الأساسي للبنك، والأنظمة واللوائح المنظمة لذلك والصادرة عن مصرف البحرين المركزي وذلك رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي، وعلى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة لـ (١) التداول (بيع وشراء) من خلال معاملة واحدة أو أكثر من المعاملات ولغاية ١٠٪ من الأسهم المصدرّة عن البنك كأسهم خزينة وبحسب السعر السائد في السوق من وقت إلى آخر (٢) إتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة مع كافة الجهات المعنية للحصول على موافقتها وأية موافقات أخرى (٣) القيام بالافصاحات اللازمة للسوق (٤) إنجاز كافة المستندات ذات الصلة (٥) تحمّل المصاريف المناسبة لفرض تنفيذ هذا القرار.
  ٩. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والإخطار بالإنترام بتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.
  ١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
  ١١. إعادة تعيين السادة/ أرنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام ٢٠٢٢م، رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
  ١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً لحكم المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م.

### ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١م.
٢. الموافقة على تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١م بالموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها ودون حصر الأدوات الرأسمالية المسماة (Tier 1 capital securities) غير العادية الصادر بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١م، وكافة تعديلاته اللاحقة، وrehناً بموافقة مصرف البحرين المركزي وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية، بحد أقصى ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي وذلك من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملة وتاريخ الاستحقاق وكافة الشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي إذا تطلب الأمر.
٣. الموافقة على زيادة رأس مال البنك الصادر والمدفوع بالكامل من ٧٨٦,٦٢٠,٥٣٣ دولار أمريكي، مقسماً إلى ١٤٤,٤٨٣,١٣٤,١٠ سهم عادي، إلى ٧٨٦,٦٢٠,٥٣٣,٩٨٢,٨٦٤.٥ دولار أمريكي مقسماً إلى ١١,١٤٧,٩٣١,٤٥٨ سهم عادي بقيمة إسمية مقدارها خمسة وعشرون (٢٥) سنتاً أمريكياً للسهم الواحد، نتيجة لإصدار ١٣,٤٤٨,٠١٣,٠١٣ سهم المنحة.
٤. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك إنفاذاً لإصدار عدد ٣١٤,٤٤٨,٠١٣,١٠ سهم المنحة.
٥. الموافقة على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وفقاً للتعديلات اللاحقة المدخلة على قانون الشركات التجارية الصادر بموجب الرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م والمعدل بموجب القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠م، وكافة تعديلاته اللاحقة، وrehناً بموافقة مصرف البحرين المركزي.
٦. المصادقة على مسودة عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. المعدلين وفقاً لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل نتيجة لإصدار عدد ٣١٤,٤٤٨,٠١٣,١٠ سهم المنحة وفقاً لتعديلات قانون الشركات التجارية الصادر بموجب الرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م، والمعدل بموجب القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠م، وتعديلاته اللاحقة، والتي قد يتم إجراء تعديلات عليها من قبل الجهات التنظيمية والرقابية ذات الصلة و/ أو كاتب العدل.
٧. تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة للتصرف نيابة عنه وتمثيل البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. أمام أية سلطة حكومية ومن ضمنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وكاتب العدل أو أية سلطات تنظيمية أخرى وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل المواد ذات الصلة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة للأمر الوارده في البنود (٣) و (٤) و (٥) المذكورين أعلاه، والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد المصاريف اللازمة لذلك.

### مشعل عبدالعزيز العثمان

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

### ملاحظات:

١. يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك [www.ahliunited.com](http://www.ahliunited.com) أو الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) من مكاتبهم الكائنة بمرافق البحرين المالي، مجمع المرفأ، الطابق الرابع، هاتف ٩٧٣ ١٧١٠٨٨٣٣، فاكس ٩٧٣ ١٧٢٢٨٠٦١.
٢. لا يجوز التوكيل لحضور هذا الإجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. طبقاً لأحكام المادة (٢٠٣) المعدلة من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م.
٣. يجب إيداع التوكيل قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الإجتماع عن طريق إرسال بريد الكتروني للسادة/ فنيين تكنولوجيا (البحرين) د.م.م: [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com)، أو تسليمها باليد بمكاتبهم الكائنة في الدور السابع، بناية برج الزامل، مكتب رقم ٧٤، ص.ب. ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين، هاتف ٩٧٣ ١٧٢١٥٠٨٠.
٤. تخضع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
٥. يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية من الموقع الإلكتروني للبنك [www.ahliunited.com](http://www.ahliunited.com) أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com).

البنك الأهلي المتحد



ahli united bank

البحرين الكويت الإمارات المملكة المتحدة مصر العراق عمان ليبيا

# ANNOUNCEMENT

## Ahli United Bank B.S.C. Invitation to Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings

The Board of Directors of Ahli United Bank B.S.C. (Commercial Registration No. 46348) (the "Bank") is pleased to invite the Shareholders to attend the Ordinary and Extraordinary General Meetings due to be held respectively at 11 a.m. on Thursday, 31 March 2022, to discuss the items included in the following agendas. Given the current exceptional circumstances regarding the spread of Coronavirus (COVID-19), and in order to implement social distancing precautions aimed at preserving the health and safety of Shareholders, the Bank's staff and the public, the meeting will be held electronically. Instructions on how to register for and attend the meeting are available at the shareholders information section on the Bank's website [www.ahliunited.com/bh/investor-relations](http://www.ahliunited.com/bh/investor-relations). In the event that the quorum for the said meeting is not achieved, a second meeting will be held electronically on Thursday, 7 April 2022 at the same time.

### First: Agenda of the Ordinary General Meeting

1. Approve the minutes of the Ordinary General Meeting held on 30 September 2021.
2. Discuss and approve the Board of Directors' Report on the Bank's operations for the financial year ended 31 December 2021.
3. Review the Auditors' report for the financial year ended 31 December 2021.
4. Consider and approve the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021.
5. Approve the recommendations of the Board of Directors to appropriate the 2021 net profit as follows:

a) Transfer to statutory reserve	US\$ 60,724,441
b) Cash dividend on ordinary shares as recorded in the Bank's share register on the Record Date for the shareholders listed in the Bahrain Bourse, and Boursa Kuwait, totaling up to 10,134,483,144 shares, at 12% of the nominal value of the share i.e. US cents 3.0 for every ordinary share as per the following:	304,034,494

Cum-Dividend Date	3 April 2022
Ex-Dividend Date	4 April 2022
Record Date for shares listed in the Bahrain Bourse	5 April 2022
Record Date for shares listed in the Boursa Kuwait	6 April 2022
Payment Date	18 April 2022

c) Proposed Donations	2,000,000
d) Transfer to Retained Earnings	240,485,471

6. Approve the recommendation of the Board of Directors for a bonus share issue of 10% i.e. one ordinary share for every 10 ordinary shares held on the Record Date, being 5 April 2022 for the shares listed in the Bahrain Bourse, and 6 April 2022 for the shares listed in the Boursa Kuwait, (total number 1,013,448,314 bonus shares) totaling to US\$ 253,362,078.5, with the Cum-Dividend Date being 3 April 2022 and the Ex-Dividend Date being 4 April 2022.
7. Approve the recommendation of the Board of Directors of US\$ 993,000 for the remuneration of the Directors.
8. Approve the repurchase by the Bank of its own shares up to a maximum of 10% of its issued shares in accordance with the terms and conditions stated in the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law No. (64) of 2006, the Bank's Articles of Association, the relevant regulations and guidelines issued by the Central Bank of Bahrain ("CBB"), subject to approval by the CBB, and authorize the Board or anyone appointed by the Board to i) trade (Purchase and Sell), in one or more transactions, up to 10% of the Bank's issued shares as treasury stock, at the prevailing market price, from time to time, ii) take all necessary steps, obtain all regulatory and other approvals, iii) make the necessary disclosures to the market, iv) execute all documents; and v) incur all reasonable costs necessary, for the purposes of implementation of this resolution.
9. Consider and note the Board of Directors' report regarding the compliance with the Corporate Governance Rules issued by the CBB.
10. Discharge the Directors from all liabilities arising from the performance of their duties for the financial year ended 31 December 2021.
11. Re-appoint Ernst & Young as the auditors for the year 2022 subject to approval by the CBB and authorize the Board of Directors to determine their fees.
12. Any other matters in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law No. (21) For 2001.

### Second: Agenda of the Extraordinary General Meeting

1. Approve the minutes of the Extraordinary General Meeting held on 31 March 2021.
2. Approve the renewal of the EGM resolution of 31 March 2021 to issue up to US\$ 4,000,000,000 in bonds, loans and any other financial instruments, including but not limited to Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible Tier 1 capital securities and other securities of a similar capital nature, on a senior or subordinated basis, in one or more transactions, subject to approval by the CBB as applicable, and authorize the Board of Directors to determine the timing, the pricing, the currency, the maturity date and other terms, for a period of two years commencing from the date of this resolution.
3. Approve the increase of the Bank's issued and fully paid up capital from US\$ 2,533,620,786 divided into 10,134,483,144 ordinary shares, to US\$ 2,786,982,864.5 divided into 11,147,931,458 ordinary shares, each share having a US cents 25 par value, as a result of the issuance of 1,013,448,314 bonus shares.
4. Approve the amendment of the Memorandum and Articles of Association of the Bank to reflect the issuance of 1,013,448,314 bonus shares.
5. Approve the proposed amendments of the Memorandum and Articles of Association of the Bank pursuant to amendments to the Commercial Companies Law, promulgated by Legislative Decree No. (21) of 2001, as amended by Law No. (28) of 2020, and all of its subsequent amendments, subject to CBB approval.
6. Approve the draft amendment of the Memorandum and Articles of Association of Ahli United Bank B.S.C., as updated to reflect the issuance of 1,013,448,314 bonus shares and to reflect amendments to the Commercial Companies Law, promulgated by Legislative Decree No. (21) of 2001, pursuant to Law No.(28) of 2020., and all of its subsequent amendments, as may be subject to amendment by the relevant regulatory authorities and/or the Notary's office.
7. Authorize the Board of Directors or any person appointed by the Board of Directors to act on its behalf and represent the Bank before any governmental authority, including the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, the Notary Public/private or any other regulatory authorities, take all necessary actions and to incur all the required expenses to effect the amendments to the relevant Articles of the Memorandum and Articles of Association referred to in items (3), (4) and (5) above and to register the above in the Commercial Registry.

### Meshal AbdulAziz Alothman

Chairman

#### Notes:

1. Proxy forms can be obtained from the website of the Bank [www.ahliunited.com](http://www.ahliunited.com) or Bahrain Bourse website [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) or from their office: Bahrain Financial Harbour, 4th Floor. Phone: +973-17108833, Fax: +973-17228061.
2. Holders of proxies may not be the Chairman, Directors or the employees of Ahli United Bank B.S.C. (Article 203 of the Commercial Companies law No. 21 of the Year 2001, as amended).
3. Proxy forms should be submitted at least 24 hours prior to the meeting to the email address of KFIN Technologies (Bahrain) W.L.L.: [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com) or by hand at their office No. 74, Zamil Tower, P.O. Box 514, Manama, Kingdom of Bahrain, telephone +973 17215080.
4. Resolutions to be adopted concerning the Extraordinary General Meeting will be subject to the approvals of the Ministry Of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.
5. The Financial Statements and Board of Directors' report can be obtained from the Bank's website: [www.ahliunited.com](http://www.ahliunited.com) and from the Bahrain Bourse website: [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com).

البنك الأهلي المتحد



ahli united bank

البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد

يسر مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. (سجل تجاري رقم 46348) ("البنك") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022م، وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المذكورين أدناه. نظراً للظروف الاستثنائية الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا (COVID-19) وتطبيقاً لإجراءات التباعد الإجتماعي، وحرصاً على سلامة وصحة المساهمين وموظفين البنك والجميع، سوف يعقد الإجتماع إلكترونياً. يمكنكم الحصول على التعليمات الخاصة بكيفية التسجيل المسبق لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية من خلال زيارة قسم بيانات المساهمين على موقع البنك [www.ahliunited.com/bh/investor-relations](http://www.ahliunited.com/bh/investor-relations). في حال عدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد أي من الإجتماعين، سيعقد الإجتماع الثاني إلكترونياً يوم الخميس الموافق 7 أبريل 2022م في نفس الساعة المذكورة أعلاه.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2021م.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليه.
- 3- الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2021م على النحو التالي:
  - أ. ترحيل مبلغ 60,724,441 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
  - ب. توزيع أرباح نقدية عن الأسهم العادية، حسب سجل المساهمين المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم المدرجة في بورصة البحرين و بورصة الكويت، والذي يبلغ إجمالي عددها 10,134,483,144 سهماً، بنسبة 12% من القيمة الإسمية للسهم بواقع 3 سنت أمريكي للسهم العادي الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره 304,034,494 دولار أمريكي، وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	3 أبريل 2022م
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	4 أبريل 2022م
يوم الاستحقاق بالنسبة للأسهم المقيدة في سجل بورصة البحرين	5 أبريل 2022م
يوم الاستحقاق بالنسبة للأسهم المقيدة في سجل بورصة الكويت	6 أبريل 2022م
يوم الدفع	18 أبريل 2022م

- ج. تحديد مبلغ 2,000,000 دولار أمريكي للتبرعات.
- د. ترحيل مبلغ 240,485,471 دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم.

- 6- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% بواقع سهم عادي واحد مقابل كل 10 أسهم عادية مقيّدة في سجل الأسهم المدرجة في بورصة البحرين و بورصة الكويت في يوم الاستحقاق والمقرر في 5 أبريل 2022م، و 6 أبريل 2022م على التوالي (ومجموعها 1,013,448,314 سهم منحة). أي ما يعادل ( 253,362,078.5 دولار أمريكي)، حيث أن آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح هو 3 أبريل 2022م ، وتاريخ تداول السهم بدون استحقاق هو 4 أبريل 2022م.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ 993,000 دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- 8- الموافقة على قيام البنك بإعادة شراء نسبة لاتزيد على 10% من أسهمه المصدّرة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قانون رقم (64) لسنة 2006م بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، والنظام الأساسي للبنك، والأنظمة واللوائح المنظمة لذلك والصادرة عن مصرف البحرين المركزي وذلك رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي، وعلى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة لـ: (1) التداول (بيع وشراء) من خلال معاملة واحدة أو أكثر من المعاملات ولغاية 10% من الأسهم المصدّرة عن البنك كأسهم خزينة وبحسب السعر السائد في السوق من وقت إلى آخر (2) إتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة مع كافة الجهات المعنية للحصول على موافقتها وأية موافقات أخرى (3) القيام بالافصاحات اللازمة للسوق (4) إنجاز كافة المستندات ذات الصلة (5) تحمّل المصاريف المناسبة لغرض تنفيذ هذا القرار.
- 9- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والإخطار بالالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.
- 10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- 11- إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام 2022م، رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 12- ما يستجد من أعمال طبقاً لحكم المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م.

## ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 31 مارس 2021م.
2. الموافقة على تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 31 مارس 2021م بالموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها ودون حصر الأدوات الرأسمالية المسماة (Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible Tier 1 capital securities) و أية أوراق مالية أخرى ذات طبيعة رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية، بحد أقصى 4,000,000,000 دولار أمريكي وذلك من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملية وتاريخ الاستحقاق وكافة الشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار رهنأ بموافقة مصرف البحرين المركزي إذا تطلب الأمر.
3. الموافقة على زيادة رأس مال البنك الصادر والمدفوع بالكامل من 2,533,620,786 دولار أمريكي، مقسماً إلى 10,134,483,144 سهم عادي، إلى 2,786,982,864.5 دولار أمريكي مقسماً إلى 11,147,931,458 سهم عادي بقيمة إسمية مقدارها خمسة وعشرون (25) سنتاً أمريكياً للسهم الواحد، نتيجة لإصدار 1,013,448,314 من أسهم المنحة.
4. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك إنفاذاً لإصدار عدد 1,013,448,314 من أسهم المنحة.
5. الموافقة على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وفقاً للتعديلات اللاحقة المدخلة على قانون الشركات التجارية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 والمعدّل بموجب القانون رقم (28) لسنة 2020م، وكافة تعديلاته اللاحقة، و رهنأ بموافقة مصرف البحرين المركزي.
6. المصادقة على مسودة عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب المعدّلين وفقاً لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل نتيجة لإصدار عدد 1,013,448,314 من أسهم المنحة و وفقاً لتعديلات قانون الشركات التجارية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمعدّل بموجب القانون رقم (28) لسنة 2020م، وتعديلاته اللاحقة، والتي قد يتم إجراء تعديلات عليها من قبل الجهات التنظيمية والرقابية ذات الصلة و/أو كاتب العدل.
7. تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة للتصرف نيابة عنه وتمثيل البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. أمام أية سلطة حكومية ومن ضمنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وكاتب العدل أو أية سلطات تنظيمية أخرى و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل المواد ذات الصلة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة للأمر الواردة في البنود (3) و (4) و (5) المذكورين أعلاه، والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد المصاريف اللازمة لذلك.

والله ولي التوفيق،،،

مشعل عبدالعزيز العثمان

رئيس مجلس الإدارة

### ملاحظات:

- 1- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك [www.ahliunited.com](http://www.ahliunited.com) أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) أو من مكاتبهم الكائنة بمرافق البحرين المالي، مجمع المرفأ، الطابق الرابع، هاتف 97317108833 +، فاكس 973 17228061 +.
- 2- لا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. طبقاً لأحكام المادة (203) المعدلة من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م.
- 3- يجب إيداع التوكيل قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع عن طريق إرسال بريد الكتروني للسادة/ كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م: [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com) . أو تسليمها باليد بمكاتبهم الكائنة في الدور السابع، بناية برج الزامل، مكتب رقم 74، ص.ب 514، المنامة، مملكة البحرين، هاتف 97317215080 +.
- 4- تخضع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
- 5- يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية من الموقع الإلكتروني للبنك [www.ahliunited.com](http://www.ahliunited.com) أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)

**Ahli United Bank B.S.C.**

**Invitation to Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings**

The Board of Directors of Ahli United Bank B.S.C. (Commercial Registration No. 46348) (the “Bank”) is pleased to invite the Shareholders to attend the Ordinary and Extraordinary General Meetings due to be held respectively at 11 a.m. on Thursday, 31 March 2022, to discuss the items included in the following agendas. Given the current exceptional circumstances regarding the spread of Coronavirus (COVID-19), and in order to implement social distancing precautions aimed at preserving the health and safety of Shareholders, the Bank’s staff and the public, the meeting will be held electronically. Instructions on how to register for and attend the meeting are available at the shareholders information section on the Bank’s website [www.ahliunited.com/bh/investor-relations](http://www.ahliunited.com/bh/investor-relations). In the event that the quorum for the said meeting is not achieved, a second meeting will be held electronically on Thursday, 7 April 2022 at the same time.

**First: Agenda of the Ordinary General Meeting**

1. Approve the minutes of the Ordinary General Meeting held on 30 September 2021.
2. Discuss and approve the Board of Directors' Report on the Bank's operations for the financial year ended 31 December 2021.
3. Review the Auditors' report for the financial year ended 31 December 2021.
4. Consider and approve the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021.
5. Approve the recommendations of the Board of Directors to appropriate the 2021 net profit as follows:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) Transfer to statutory reserve  | US \$<br>60,724,441 |
| b) Cash dividend on ordinary shares as recorded in the Bank’s share register on the Record Date for the shareholders listed in the Bahrain Bourse, and Boursa Kuwait, totaling up to 10,134,483,144 shares, at 12% of the nominal value of the share i.e. US cents 3.0 for every ordinary share as per the following: | 304,034,494         |

Cum-Dividend Date	3 April 2022
Ex-Dividend Date	4 April 2022
Record Date for shares listed in the Bahrain Bourse	5 April 2022
Record Date for shares listed in the Boursa Kuwait	6 April 2022
Payment Date	18 April 2022

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| c) Proposed Donations            | 2,000,000   |
| d) Transfer to Retained Earnings | 240,485,471 |

6. *Approve the recommendation of the Board of Directors for a bonus share issue of 10% i.e. one ordinary share for every 10 ordinary shares held on the Record Date, being 5 April 2022 for the shares listed in the Bahrain Bourse, and 6 April 2022 for the shares listed in the Boursa Kuwait, (total number 1,013,448,314 bonus shares) totaling to US\$ 253,362,078.5, with the Cum-Dividend Date being 3 April 2022 and the Ex-Dividend Date being 4 April 2022.*
7. *Approve the recommendation of the Board of Directors of US\$ 993,000 for the remuneration of the Directors.*
8. *Approve the repurchase by the Bank of its own shares up to a maximum of 10% of its issued shares in accordance with the terms and conditions stated in the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law No.(64) of 2006, the Bank's Articles of Association, the relevant regulations and guidelines issued by the Central Bank of Bahrain ("CBB"), subject to approval by the CBB, and authorize the Board or anyone appointed by the Board to i) trade (Purchase and Sell), in one or more transactions, up to 10% of the Bank's issued shares as treasury stock, at the prevailing market price, from time to time, ii) take all necessary steps, obtain all regulatory and other approvals, iii) make the necessary disclosures to the market, iv) execute all documents; and v) incur all reasonable costs necessary, for the purposes of implementation of this resolution.*
9. *Consider and note the Board of Directors' report regarding the compliance with the Corporate Governance Rules issued by the CBB.*
10. *Discharge the Directors from all liabilities arising from the performance of their duties for the financial year ended 31 December 2021.*
11. *Re-appoint Ernst & Young as the auditors for the year 2022 subject to approval by the CBB and authorize the Board of Directors to determine their fees.*
12. *Any other matters in accordance to Article (207) of the Commercial Companies Law No. (21) For 2001.*



## **Second: Agenda of the Extraordinary General Meeting**

1. Approve the minutes of the Extraordinary General Meeting held on 31 March 2021.
2. Approve the renewal of the EGM resolution of 31 March 2021 to issue up to US\$ 4,000,000,000 in bonds, loans and any other financial instruments, including but not limited to Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible Tier 1 capital securities and other securities of a similar capital nature, on a senior or subordinated basis, in one or more transactions, subject to approval by the CBB as applicable, and authorize the Board of Directors to determine the timing, the pricing, the currency, the maturity date and other terms, for a period of two years commencing from the date of this resolution.
3. Approve the increase of the Bank's issued and fully paid up capital from US\$ 2,533,620,786 divided into 10,134,483,144 ordinary shares, to US\$ 2,786,982,864.5 divided into 11,147,931,458 ordinary shares, each share having a US cents 25 par value, as a result of the issuance of 1,013,448,314 bonus shares.
4. Approve the amendment of the Memorandum and Articles of Association of the Bank to reflect the issuance of 1,013,448,314 bonus shares.
5. Approve the proposed amendments of the Memorandum and Articles of Association of the Bank pursuant to amendments to the Commercial Companies Law, promulgated by Legislative Decree No. (21) of 2001, as amended by Law No. (28) of 2020, and all of its subsequent amendments, subject to CBB approval.
6. Approve the draft amendment of the Memorandum and Articles of Association of Ahli United Bank B.S.C., as updated to reflect the issuance of 1,013,448,314 bonus shares and to reflect amendments to the Commercial Companies Law, promulgated by Legislative Decree No. (21) of 2001, pursuant to Law No.(28) of 2020., and all of its subsequent amendments, as may be subject to amendment by the relevant regulatory authorities and/or the Notary's office.
7. Authorize the Board of Directors or any person appointed by the Board of Directors to act on its behalf and represent the Bank before any governmental authority, including the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, the Notary Public/private or any other regulatory authorities, take all necessary actions and to incur all the required expenses to effect the amendments to the relevant Articles of the Memorandum and Articles of Association referred to in items (3), (4) and (5) above and to register the above in the Commercial Registry.

**Meshal AbdulAziz Alothman**  
**Chairman**

---

### **Notes:**

1. Proxy forms can be obtained from the website of the Bank [www.ahliunited.com](http://www.ahliunited.com) or Bahrain Bourse website [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) or from their office: Bahrain Financial Harbour, 4<sup>th</sup> Floor. Phone: +973-17108833, Fax: +973-17228061.
2. Holders of proxies may not be the Chairman, Directors or the employees of Ahli United Bank B.S.C. (Article 203 of the Commercial Companies law No.21 of the Year 2001, as amended).
3. Proxy forms should be submitted at least 24 hours prior to the meeting to the email address of KFIN Technologies (Bahrain) W.L.L.: [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com) or by hand at their office No. 74, Zamil Tower, P.O. Box 514, Manama, Kingdom of Bahrain, telephone +973 17215080.
4. Resolutions to be adopted concerning the Extraordinary General Meeting will be subject to the approvals of the Ministry Of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.
5. The Financial Statements and Board of Directors' report can be obtained from the Bank's website: [www.ahliunited.com](http://www.ahliunited.com) and from the Bahrain Bourse website: [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com).