

دعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. (سجل تجاري رقم ١-٥٥١٣٣) دعوة مساهمي الشركة الكرام بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما على التوالي بمشيئة الله تعالى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢١ شعبان ١٤٤٣ هجرية، ٢٤ مارس ٢٠٢٢م عبر وسائل الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التاليين :

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- ١) المصادقة على محضر الإجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ 24 مارس 2021م.
- ٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتصديق عليه.
- ٣) الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- ٤) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- ٥) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتصديق عليها.
- ٦) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، على النحو الآتي:
 - أ) ترحيل مبلغ 1,085,263 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
 - ب) تخصيص مبلغ 394,780 دينار بحريني لصندوق الزكاة.
 - ت) ترحيل مبلغ 9,372,584 دينار بحريني إلى الأرباح المستتقة.
- ٧) الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 135 ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
- ٨) المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف، كما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية رقم (29) من القوائم المالية الموحدة، عملاً بنص المادة (189) من قانون الشركات التجارية البحريني.
- ٩) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بفصل وتحويل أصول وإستثمارات البنية التحتية وعقارات إستثمارية تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار إمبريكي، في مقابل صكوك وحصص ملكية في شركة إنفراكورب ش.م.ب.م. شركة مملوكة من قبل مجموعة جي اف اتش المالية، وتحويل مجلس إدارة المصرف صلاحية التفاوض وإتمام بنود الاتفاقيات والاجراءات اللازمة، وذلك في إطار خطة المصرف لإعادة هيكلة محفظة الإستثمار العقارية وإستثمارات البنية التحتية بالمصرف.
- ١٠) مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه.
- ١١) الموافقة على التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في المصرف (سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز الموظفين عبر تملك الأسهم) وتحويل مجلس الإدارة صلاحية إجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر، حسب ما تقتضيه الحاجة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ١٢) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- ١٣) التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2022م، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي .
- ١٤) مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية البحريني.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- ١) المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والذي عقد بتاريخ 25 مارس 2020م.
- ٢) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليتوافق مع متطلبات القانون رقم (28) لسنة 2020م والقوانين رقم (20) و (63) و (64) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.
- ٣) تلاوة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات عن الأسباب الموجبة لتخفيض رأس المال وعن اللتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه اللتزامات.

- ٤) الموافقة على تخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف من 89,211,948 دينار بحريني موزع على 892,119,480 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم إلى 84,783,053 دينار بحريني موزع على 847,830,534 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم، من خلال إلغاء 50% من أسهم الخزينة بالمصرف، أي ما يعادل 44,288,946 سهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ٥) الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف بخصوص تخفيض رأس المال.
- ٦) الموافقة على تحويل الرئيس التنفيذي للمصرف السيد سطاتم القيصي أو من يخوله لتنفيذ ما يلزم من اجراءات ومتطلبات لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

ملاحظات هامة للمساهمين

- ١) للمشاركة في الاجتماع فإننا نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية:
 - أ) إرسال طلب حضور الاجتماع مع صورة من بطاقة الهوية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة لبطاقة التفويض إلى البريد الإلكتروني AGM@khcbonline.com وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع مع مراعاة إرسال البريد الإلكتروني ورقم الاتصال.
 - ب) بعد استلام جميع المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي وذلك قبل موعد الانعقاد المذكور أعلاه ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء كان على الهاتف النقال أو جهاز الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة.
 - ٢) للاطلاع على المستندات الخاصة بالاجتماع والحصول على نسخة من بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للمصرف على www.khcbonline.com
 - ٣) يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين بتاريخ عقد الاجتماع المشاركة شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص للمشاركة في الاجتماع والتصويت نيابة عنه.
 - ٤) في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
 - ٥) يجب إيداع التوكيلات (مستندات التحويل) لدى المصرف، برج المرفأ الشرقي، مرفأ البحرين المالي، ص.ب: 60002، هاتف: 17505050، الطابق 24، أو لدى شركة **(Bahrain) W.L.L. KFin Technologies** في مكتبهم الكائن بالطابق السابع في برج الزامل، مكتب 74، شارع الحكومة، ص.ب. 514، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: 17215080، فاكس: 17212055، أو عن طريق البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@kfintech.com في موعد أقصاه 24 ساعة قبل موعد الاجتماع.
 - ٦) لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف، وفقاً لأحكام المادة (203) من قانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001م.
 - ٧) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع المقرر أعلاه، فسيعقد اجتماع ثاني للجمعية العامة العادية وغير العادية لمناقشة جدول الأعمال نفسه في يوم الخميس الموافق 28 شعبان 1443 هجرية، الموافق 31 مارس 2022م، وكذلك في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسيعقد اجتماع ثالث في يوم الخميس الموافق 6 رمضان 1443 هجرية الموافق 7 ابريل 2022م، في الوقت والمكان نفسه.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع إدارة الإلتزام على رقم **+973 17505541** أو عبر البريد الإلكتروني compliance@khcbonline.com

جاسم الصديقي
رئيس مجلس الإدارة