

أنا الموقع أدناه: _____ بصفتي مساهماً في المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.



المصرف
الخليجي
التجاري
KHALEEJI
COMMERCIAL
BANK

قد وكلت السيد/السيدة _____ 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 21 شعبان 1443 هجرية، 24 مارس 2022م عبر وسائط الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التاليين:

نعم	لا	ممتنع	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(1) المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ 24 مارس 2021م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والتصديق عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(3) الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(4) الإستماع إلى تقرير محققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(5) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتصديق عليها.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(6) 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. (ج) ترحيل مبلغ 9,372,584 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(7) 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.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(8) 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.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(9) 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 واتمام بنود الاتفاقيات والاجراءات اللازمة، وذلك في إطار خطة المصرف لإعادة هيكلة محفظة الإستثمار العقارية وإستثمارات البنية التحتية بالمصرف.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(10) مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي، والتصديق عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(11) 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.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(12) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(13) التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2022م، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(14) مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية البحريني.

نعم	لا	ممتنع	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(1) المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والذي عقد بتاريخ 25 مارس 2020م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(2) 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.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(3) تلاوة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات عن الأسباب الموجبه لتخفيض رأس المال وعن اللاتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه اللاتزامات.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(4) 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.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(5) الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف بخصوص تخفيض رأس المال.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(6) الموافقة على تحويل الرئيس التنفيذي للمصرف السيد سطاتم القصبيني أو من يخوله لتنفيذ ما يلزمه 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 المعوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- (٥) يجب إيداع التوكيلات (مستندات التوكيل) لدى المصرف، برج المرفأ الشرقي، مرفأ البحرين المالي، ص.ب: 60002، هاتف: 17505050، الطابق 24، أو لدى شركة KFin Technologies (Bahrain) W.L.L. 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

اسم المساهم: _____ رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____

التوقيع: _____ التاريخ: _____ / _____ / 2022م