



دعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ١١ شعبان ١٤٤٢ هجرية، ٢٤ مارس ٢٠٢١ م عبر وسائط الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي :

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 الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور 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 يقدمه قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
 - ٥) يجب إيداع التوكيلات **(مستندات التحويل)** لدى المصرف، برج المرفأ الشرقي، مرفأ البحرين المالي، ص.ب: ٦٠٠٢، هاتف: ١٧٥٠٥٠٥٠، الطابق ٢٤، أو لدى شركة **KFin Technologies (Bahrain) W.L.L.** في مكتبهم الكائن بالطابق السابع في برج الزامل، مكتب ٤٧، شارع الحكومة، ص.ب. ١٤، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠، فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥، أو عن طريق البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@kfinetech.com في موعد أقصاه ٢٤ ساعة قبل موعد الاجتماع.
 - ٦) لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف، وفقاً لأحكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية البحريني رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١م.
 - ٧) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع المقرر أعلاه، فسيُعقد اجتماع ثاني للجمعية العامة لمناقشة جدول الأعمال نفسه في يوم الأربعاء الموافق ١٨ شعبان ١٤٤٢ هجرية، الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١ م، وكذلك في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسيُعقد اجتماع ثالث في يوم الأربعاء الموافق ٢٥ شعبان ١٤٤٢ هجرية الموافق ٧ ابريل ٢٠٢١ م، في الوقت والمكان نفسه.
- للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع إدارة الإلتزام على رقم **+٩٧٣ ١٧٥٠٥٥٤١** أو عبر البريد الإلكتروني compliance@khcbonline.com

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- ١) المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م.
- ٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، والتصديق عليه.
- ٣) الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- ٤) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- ٥) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، والتصديق عليها.
- ٦) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وذلك على النحو التالي:
 - ترحيل مبلغ ٧٩٨,٦٣٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - تخصيص مبلغ ٢٢٩,٧٧٩ دينار بحريني لصندوق الزكاة.
 - ترحيل مبلغ ٦,٩٥٧,٨٩٢ دينار بحريني إلى الأرباح المستتقة.
- ٧) الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره ١٠٠ ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
- ٨) المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية رقم (٢٧) من القوائم المالية الموحدة.
- ٩) مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، والتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه.
- ١٠) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- ١١) التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة ٢٠٢١م، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- ١٢) التصديق على تعيين أو إعادة تعيين السادة أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للثلاث سنوات القادمة وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ١٣) الموافقة على التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في المصرف **(سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز الموظفين عبر تملك الأسهم)**، والمعد وفق متطلبات مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة صلاحية إجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر، حسب ما تقتضيه الحاجة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ١٤) مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية البحريني.

جاسم الصديقي
رئيس مجلس الإدارة