

دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد



يسر مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء ١٤ شعبان ١٤٤١هـ. الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠م، بمركز الأعمال بمقر بورصة البحرين بالمنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التاليين:

أولاً: جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر الإجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، والتصديق عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٤. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، والتصديق عليها.
٦. المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في ايضاحات البيانات المالية رقم (٢٧) من القوائم المالية الموحدة. عملاً بنص المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية البحريني.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي، والتصديق عليه.
٨. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٩. التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة ٢٠٢٠م، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٠. الموافقة على تعيين صانع للسوق للمصرف وإستخدامه ما لا يتعدى ٣٪ من إجمالي أسهم المصرف الصادرة من أجل صناعة السوق، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس بتعيين صانع السوق وتحديد أتعابه والقيام بكافة التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١١. الموافقة على إلغاء ادراج أسهم المصرف من سوق دبي للأوراق المالية وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
١٢. انتخاب/تعيين أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١٣. مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والذي عقد بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٨م.
٢. الموافقة على تخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف من ١٠,٥٠٠,٠٠٠ دينار بحريني موزعة على ١,٥٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم إلى ٨٩,٢١١,٩٤٨ دينار بحريني موزع على ٨٩٢,١١٩,٤٨٠ سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم، من خلال اطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة ١٥,٧٨٨,٠٥٢ دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
٣. الموافقة على توصية مجلس الإدارة على اصدار صكوك كإسمايل إضافي فئة (Capital Additional Tire1) تصل قيمتها إلى ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار امريكي وتحويل المجلس لاتخاذ كافة القرارات بشأن تحديد الربح و مبالغ الإصدار وتوقيتها وباقي التفاصيل الخاصة بإصدار الصكوك، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
٤. الموافقة على تفويض عضو مجلس الإدارة السيد هشام الريس أو/والرئيس التنفيذي السيد سطاتم القيصبي أو من ينوب عنهم في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.
٥. ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

جاسم محمد الصديقي
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين

١. للاطلاع على البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والحصول على نسخة من بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للمصرف على: www.khcbonline.com
٢. يجب إيداع التوكيلات (مستندات التحويل) لدى المصرف، برج المرفأ الشرقي، مرفأ البحرين المالي، ص.ب: ٦٠٠٢، هاتف: ١٧٥٠٥٠٠، الطابق ٢٤، أو لدى شركة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م، في مكتبهم الكائن بالطابق السابع في برج الزامل، مكتب ٧٤، شارع الحكومة، ص.ب. ٥٤، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠، فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥، أو عن طريق البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@karvy.com في موعد أقصاه ٢٤ ساعة قبل موعد الاجتماع.
٣. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف، وفقاً لأحكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية البحريني رقم ٢١ لسنة ٢٠١١م.
٤. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع المقرر أعلاه، فسيعقد اجتماع ثاني للجمعية العامة العادية وغير العادية لجدول الأعمال نفسه في يوم ٨ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ١ أبريل ٢٠٢٠م، وكذلك في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسيعقد اجتماع ثالث في يوم ١٥ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٠م، في الوقت والمكان نفسه.