

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

قد وكلت السيد/السيدة _____

بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ١١ شعبان ١٤٤٢ هـ جرية، ٢٤ مارس ٢٠٢١ م عبر وسائط الاتصال المرئي، وذلك لمنافسة وإقرار جدول الأعمال التالي:

لا	نعم	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	١) المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠ م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م، والتصديق عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٣) الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٤) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٥) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م، والتصديق عليها.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٦) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م، 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 المستقبلية.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٧) الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره ١٠٠ ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٨) المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية رقم (٢٧) من القوائم المالية الموحدة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٩) مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م، والتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	١٠) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	١١) التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة ٢٠٢١ م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	١٢) التصديق على تعيين أو إعادة تعيين السادة أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للثلاث سنوات القادمة وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	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، وتخويل 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"/>	١٤) مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية البحريني.

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 يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
 - ٥) يجب إيداع التوكيلات (مستندات التخويل) 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 ٧٤، شارع الحكومة، ص.ب. ٤٨، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠، فاكس: ١٧٢١٤٠٥٠، أو عن طريق البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@kfintech.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 ٢٠٠١ م.
 - ٧) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع المقرر أعلاه، فسيعقد اجتماع ثاني للجمعية العامة لمناقشة جدول الأعمال نفسه في يوم الأربعاء الموافق ١٨ شعبان ١٤٤٢ هـ جرية، الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١ م، وكذلك في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسيعقد اجتماع ثالث في يوم الأربعاء الموافق ٢٥ شعبان ١٤٤٢ هـ جرية الموافق ٧ أبريل ٢٠٢١ م، في الوقت والمكان نفسه.
- للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع إدارة الالتزام على رقم **٩٧٣ ١٧٥٠٥٥٤١** أو عبر البريد الإلكتروني compliance@khcbonline.com

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