

# دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. السجل التجاري رقم (1-55133) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي من المقرر عقدهما على التوالي بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 30 شعبان 1444 هجريا، 22 مارس 2023م عبر وسائط الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التاليين :

## ملاحظات هامة للمساهمين

- المشاركة في الاجتماع فإننا نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية:
  - إرسال طلب حضور الاجتماع مع صورة من بطاقة الهوية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة لطاقة التفويض إلى البريد الإلكتروني [AGM@khcbonline.com](mailto:AGM@khcbonline.com). وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع مع مراعاة إرسال البريد الإلكتروني ورقم الاتصال.
  - 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 ينشترط وجود خاصية الصوت والصورة.
  - للإطلاع على المستندات الخاصة بالاجتماع والحصول على نسخة من بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للمصرف على [www.khcbonline.com](http://www.khcbonline.com)
  - 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.
  - في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم بخوله 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.
  - يجب إيداع التوكيلات (مستندات التحويل) لدى المصرف، برج المرفأ الشرقي، مرفأ البحرين المالي، ص.ب: 60002. هاتف: 17505050، الفاكس: 17215080، أو لدى شركة KFin Technologies (Bahrain) W.L.L.، شارع الحكومة، ص.ب. 514، المنامة، مملكة البحرين. هاتف: 17215080، فاكس: 17212055، أو عن طريق البريد الإلكتروني: [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com) في موعد أقصاه ٢٤ ساعة قبل موعد الاجتماع.
  - لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف، وفقاً لأحكام المادة (203) من قانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001م.
  - في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع المقرر أعلاه فسيُعقد اجتماع ثاني للجمعية العامة العادية وغير العادية لمناقشة جدول الأعمال نفسه في يوم الأربعاء الموافق 7 رمضان 1444 هجريا، الموافق 29 مارس 2023م، وكذلك في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسيُعقد اجتماع ثالث في يوم الأربعاء الموافق 14 رمضان 1444 هجريا، الموافق 5 أبريل 2023م، في الوقت والمكان نفسه.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع إدارة الإلتزام على رقم **+973 17505541** أو عبر البريد الإلكتروني [compliance@khcbonline.com](mailto:compliance@khcbonline.com)



هشام الرئيس  
رئيس مجلس الإدارة

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ 24 مارس 2022م.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتصديق عليه.
- الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والتصديق عليها.
- إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، على النحو الآتي:
  - ترحيل مبلغ 1,400,689 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
  - تخصيص مبلغ 554,691 دينار بحريني لصندوق الزكاة.
  - ترحيل مبلغ 12,051,507 دينار بحريني إلى الأرباح المستتفة.
- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 191,250 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
- المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م 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.
- مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي، والتصديق عليه.
- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2023م وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية والذي عقد بتاريخ 24 مارس 2022م.
- الموافقة على تعديل الاسم التجاري للمصرف باللغة العربية من (المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.) إلى (خليجي بنك ش.م.ب.)، وباللغة الإنجليزية من (Khaleeji Commercial Bank B.S.C.) إلى (Khaleeji Bank B.S.C.)، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليعكس القرار رقم (2) المذكور أعلاه، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.
- الموافقة على تحويل الرئيس التنفيذي للمصرف سطاتم سليمان القصيبي أو من يخلوه لتنفيذ ما يلزمه من اجراءات ومتطلبات لتنفيذ ما ورد أعلاه والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف بالتبعية عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات الصلة لدى الجهات الرسمية فيما يتعلق بالقرارين (2) و (3) أعلاه.