

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

قد وكلت السيد/السيدة:

حامل الرقم الشخصي/رقم السجل التجاري: _____

بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما على التوالي بمشيئة الله تعالى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 30 شعبان 1444 هـ، 22 مارس 2023م عبر وسائط الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

نعم	لا	ممتنع	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	١) المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ 24 مارس 2022م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2022م، والتصديق عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٣) الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٤) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٥) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والتصديق عليها.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٦) اعتماد 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 المستبقاة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٧) 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.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٨) المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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"/>	٩) مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي، والتصديق عليه..
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	١٠) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2022م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	١١) التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2023م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي .
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	١٢) مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

نعم	لا	ممتنع	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير عادية
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	١) المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية والذي عقد بتاريخ 24 مارس 2022م.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٢) 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.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٣) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليعكس القرار رقم (٢) المذكور أعلاه، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	٤) الموافقة على تخويل الرئيس التنفيذي للمصرف السيد سطاتم سليمان القصبي أو من يخوله لتنفيذ ما يلزمه من إجراءات ومتطلبات لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات الصلة لدى الجهات الرسمية فيما يتعلق بالقرارين (٢) و (٣) أعلاه.

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 المصرف، 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 التخويل) لدى المصرف، برج المرفأ الشرقي، مرفأ البحرين المالي، ص.ب: 60002، هاتف: 17505050، الطابق 24، أو لدى شركة KFin Tech (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 الأربعاء الموافق ٧ رمضان 1444 هجرية الموافق 29 مارس 2023م، وكذلك في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسيعقد اجتماع ثالث في يوم الأربعاء الموافق 14 رمضان 1444 هجرية الموافق 5 أبريل 2023 م 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: _____

رقم الشخصي/رقم السجل التجاري: _____ التوقيع: _____ التاريخ: _____ / / 2023م

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسلامي (قطاع التجزئة)