

يسر مجلس إدارة خليجي بنك ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي من المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم **الإثنين الموافق 15 رمضان 1445 هجرية، 25 مارس 2024م** في أبراج هاربر هاوس رو، مبنى 1436، طريق 4626، مجمع 346 الواجهة البحرية، المنامة، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

ملاحظات هامة للمساهمين

- المشاركة في الاجتماع فإننا نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة 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 **compliance@khaleeji.bank**، وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع مع مراعاة إرسال البريد الإلكتروني ورقم الاتصال.
- للإطلاع على المستندات الخاصة بالاجتماع والحصول على نسخة من بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للبنك على **www.khaleeji.bank**
- 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 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.
- يجب إيداع التوكيلات (مستندات التحويل) لدى البنك، منطقة مرفأ البحرين المالي، بناية جي إف إتش، الطابق السادس، مبنى 1411، طريق 4626، مجمع 346، ص.ب 60002 الواجهة البحرية - منامة، أو لدى شركة **KFin Technologies (Bahrain) WLL**، في مكتبهم الكائن في الطابق 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.
- لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك، وفقاً لأحكام المادة (203) من قانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001م.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع المقرر أعلاه، فسيعقد اجتماع ثاني للجمعية العامة العادية لمناقشة جدول الأعمال نفسه في يوم الإثنين الموافق 22 رمضان 1445 هجرية، الموافق 1 أبريل 2024م، وكذلك في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسيعقد اجتماع ثالث في يوم الإثنين الموافق 29 رمضان 1445 هجرية الموافق 8 أبريل 2024م، في الوقت والمكان نفسه.
- نحن في البنك نولي اهتماماً لاحتياجات المساهمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا كنتم ترغبون في المشاركة في الاجتماع، نرجو منكم اعلام البنك قبل 14 يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية لضمان مشاركتكم بكل راحة وسرور.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع إدارة الإلتزام على رقم **+973 17505541** أو عبر البريد الإلكتروني **compliance@khaleeji.bank**

هشام الرئيس

رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ 22 مارس 2023.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتصديق عليه.
- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتصديق عليه.
- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتصديق عليه.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
- إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، على النحو الآتي:
 - 6.1 ترحيل مبلغ 900,316 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
 - 6.2 ترحيل مبلغ 7,334,418 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
 - 6.3 تخصيص 768,429 دينار بحريني لصندوق الزكاة.
- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 143,000 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
- المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك كما هو مبين في ايضاحات 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 2023، وإلتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي، والتصديق عليه.
- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2024، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- تعيين 7 أعضاء وانتخاب 3 أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- الموافقة على التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في البنك (سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز الموظفين عبر تملك الأسهم)، وتحويل مجلس الإدارة صلاحية إجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر، حسب ما تقتضيه الحاجة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- التصديق على تعيين أو إعادة تعيين السادة أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للثلاث سنوات القادمة.
- مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.