

أنا الموقع أدناه: _____ بصفتي مساهم في خليجي بنك ش.م.ب.

قد وكلت السيد/السيدة _____ حامل الرقم الشخصي / رقم السجل التجاري _____

بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية 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 :

نعم	لا	ممتنع	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(1) المصادقة على محضر الإجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ 22 مارس 2023.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتصديق عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(3) الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتصديق عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(4) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتصديق عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(5) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(6) اعتماد 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.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(7) 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.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(8) 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.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(9) مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وإلتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي، والتصديق عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(10) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(11) التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2024، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(12) تعيين 7 أعضاء وانتخاب 3 أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(13) الموافقة على التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في البنك (سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز الموظفين عبر تملك الأسهم)، 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"/>	<input type="radio"/>	(14) التصديق على تعيين أو إعادة تعيين السادة أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للثلاث سنوات القادمة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(15) مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

ملاحظات هامة للمساهمين

- (1) للمشاركة 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.
- (2) للاطلاع على المستندات الخاصة بالاجتماع والحصول على نسخة من بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للبنك على www.khaleeji.bank
- (3) يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين بتاريخ عقد الاجتماع المشاركة شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص للمشاركة في الاجتماع و التصويت نيابة عنه.
- (4) 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.
- (5) يجب إيداع التوكيلات (مستندات التخويل) 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 مكاتبهم 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.
- (6) لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك، وفقاً لأحكام المادة (203) من قانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001م.
- (7) 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.
- (8) 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 الالتزام على رقم **+973 17505541** أو عبر البريد الإلكتروني compliance@khaleeji.bank

التاريخ:

D D M M Y Y

اسم المساهم:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

رقم الشخصي/رقم

السجل التجاري:

التوقيع: