

يسر مجلس إدارة خليجي بنك ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي من المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 23 شعبان 1445 هجرية، 4 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

- 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](mailto: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](http://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 والتصويت 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 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 415، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: 17215080، فاكس: 17120255، أو عن طريق البريد الإلكتروني: [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto: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 غير العادية لمناقشة جدول الأعمال نفسه في يوم الإثنين الموافق 1 رمضان 1445 هجرية، الموافق 11 مارس 2024م، وكذلك في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسيعقد اجتماع ثالث في يوم الإثنين الموافق 8 رمضان 1445 هجرية الموافق 18 مارس 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 غير العادية لضمان مشاركتكم بكل راحة وسرور.
  - 9) بعد الانتهاء الناجح من زيادة رأس المال المشار إليها في البند 4، ستنخفض حصة المساهمة المجتمعة للمساهمين الحاليين في البنك بنسبة 25%.
- للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع إدارة الالتزام على رقم **+973 17505541** أو عبر البريد الإلكتروني [compliance@khaleeji.bank](mailto:compliance@khaleeji.bank)

هشام الرئيس

رئيس مجلس الإدارة

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- 1) المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية والذي عقد بتاريخ 22 مارس 2023.
- 2) الموافقة على توصية مجلس الادارة على تحويل ما يقارب 47% من صكوك رأس المال الاضافي فئة 1 (Additional Tier 1 Capital) التي تم الموافقة على إصدارها وطرحها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 ("صكوك رأس المال الإضافي فئة 1") بقيمة اسمية تبلغ 74,962,912 دولار أمريكي إلى 282,610,178 سهم عادي بما يعادل 25% من رأسمال البنك الصادر والمدفوع (باستثناء اسهم الخزينة) بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- 3) الموافقة على توصية مجلس الادارة بسداد النسبة المتبقية من صكوك رأس المال الاضافي فئة 1 والبالغة 53% نقداً قبل تاريخ استحقاقها بعد اتخاذ اللازم لتعديل المستندات ذات العلاقة وتحويل مجلس الادارة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات بخصوصه، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- 4) الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ يصل إلى 28,261,018 دينار بحريني موزع على اسهم لا يتجاوز عددها 282,610,178 سهم ليكون رأس المال الصادر والمدفوع 113,044,071 دينار بحريني موزع على أسهم لا يتجاوز عددها 1,130,440,712 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم (باستثناء 47,588,090 اسهم الخزينة) وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 5) الموافقة على تعديل المادة (10) من وثيقة التأسيس و المادة (6) من النظام الاساسي للبنك حسبما هو لازم للسماح للبنك بزيادة رأسمال البنك الصادر والمدفوع من 84,783,053 دينار بحريني إلى 113,044,071 دينار بحريني بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وعليه ستقرأ كل منهما على النحو الاتي: "كما حدد رأسمال الشركة الصادر والمدفوع بمبلغ 113,044,071 دينار بحريني موزع على 1,130,440,712 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة (100) فلس لكل سهم".
- 6) الموافقة على التنازل عن حقوق الأولوية فيما يخص الزيادة المذكورة أعلاه في رأسمال البنك الصادر والمدفوع.
- 7) الموافقة على تحويل الرئيس التنفيذي للبنك السيد سطات سليمان القصيبي أو من يخوله لتنفيذ كل ما يلزم من إجراءات ومتطلبات لتنفيذ القرارات أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات الصلة قد تكون مطلوبة من الجهات الرسمية فيما يتعلق بالقرارات أعلاه، والتي تشمل (دون حصر) الآتي:  
7.1 إعداد وتنفيذ وتوثيق ونشر وتوزيع أو الإيعاز لإعداد وتنفيذ ونشر وتوزيع وقيود أي مستند أو استثمار أو طلب أو خطاب أو ملحق أو/و تعديل (وما قد يصاحبهم من مستندات) بخصوص القرارات أعلاه.  
7.2 التنسيق والترتيب والاتفاق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة والتي تشمل على سبيل المثال مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وإدارة مراقبة الأسواق المالية وبورصة البحرين فيما يخص القرارات أعلاه.  
7.3 القيام بأي إعلان أو نشر فيما يخص القرارات أعلاه.  
7.4 تخصيص الأسهم في البنك.
- 8) مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.