

يسر مجلس إدارة خليجي بنك ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي من المقرر عقدهما على التوالي بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنص من مساء يوم الإثنين الموافق 17 رمضان 1446 هجرية، 17 مارس 2025م في أبراج هاربر هاوس رو مبنى 1436، طريق 4626، مجمع 346 الواجهة البحرية، المنامة، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ 25 مارس 2024.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتصديق عليه.
- الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
- إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على النحو الآتي:
 - 6.1 ترحيل مبلغ 1,050,288 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
 - 6.2 ترحيل مبلغ 3,210,735 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
 - 6.3 تخصيص مبلغ وقدره 827,593 دينار بحريني لصندوق الزكاة.
 - 6.4 توزيع أرباح نقدية على كافة الأسهم العادية، بإستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 5 فلس لكل سهم، ما مجموعه 5,414,264 دينار بحريني.

التاريخ	
18 مارس 2025	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق
19 مارس 2025	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح
20 مارس 2025	يوم الاستحقاق المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
3 ابريل 2025	يوم الدفع اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين

- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 114,050 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
- المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك كما هو مبين في ايضاحات البيانات المالية رقم (30) من القوائم المالية الموحدة، عملاً بنص المادة (189) من قانون الشركات التجارية البحريني.
- مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، 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 2024.
- التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2025، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي .
- بالإشارة إلى موافقة مصرف البحرين المركزي المؤرخة بتاريخ 11 ديسمبر 2024، المصادقة على التالي:

أ. تعيين السيد داوود محمد الغول كعضو بمجلس إدارة الشركة حسب نص الفقرة (أ) من المادة رقم (179) من قانون الشركات التجارية وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه.

ب. تعيين السيد صلاح عبدالله شريف كعضو بمجلس إدارة الشركة حسب نص المادة (175) من قانون الشركات التجارية وتكون مدة عضويته خلال الدورة الحالية للمجلس.

(13) الموافقة على تعيين صانع سوق في بورصة البحرين وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد صانع السوق ومدة عقده وما إلى ذلك من تفاصيل أخرى ذات صلة واتخاذ ما هو مناسب من قرارات.

(14) 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 4 مارس 2024.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار أدوات مالية(بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، هيكل المضاربة) و/أو صكوك من الفئة الأولى (Additional Tier Capital) بقيمة إجمالية لا تتجاوز 100 مليون دينار بحريني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي أو العملات الأخرى عبر إصدار واحد أو إصدارات متعددة وذلك بغرض تحسين معدلات رأس المال بما يلبي احتياجات البنك المالية والإستراتيجية، وتفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح، وقيمة وعملة الإصدار، وتكاليف الإصدار وشروطه، والموافقة على الإكتتاب وشروطه وأية شروط أخرى، ويخضع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- تحويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك و/أو من يخولانه منفردين، لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند 2 أعلاه وتوقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة.

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، يمكنك 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 يخوّله بأنه الموكّل 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 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.

(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 اجتمع ثاني للجمعية العامة العادية وغير العادية لمناقشة جدول الأعمال نفسه في يوم الإثنين الموافق 24 رمضان 1446 هجرية، الموافق 24 مارس 2025م، وكذلك في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسيعقد اجتماع ثالث في يوم الإثنين الموافق 2 شوال 1446 هجرية الموافق 31 مارس 2025م، 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.

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

هشام الرئيس

رئيس مجلس الإدارة