



|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

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 إجتماع الجمعية العامة غير العادية

1) المصادقة على محضر الإجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية والذي عقد بتاريخ 4 مارس 2024.

2) 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 بإتخاذ 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.

3) تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك و/أو من يخولنه منفردين، لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند 2 أعلاه وتوقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة.

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

## 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 514، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: 17215080، فاكس: 17212055، 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 اجتمع ثاني للجمعية العامة العادية و غير 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.

9) ومن خلال تقديم نموذج التوكيل، يؤكد الوكيل أنه اعتباراً من تاريخ التقديم، فإن المساهم الذي يحضر الوكيل نيابة عنه غير متوفى.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع إدارة الإلتزام على رقم **+973 17505541** أو عبر البريد الإلكتروني [compliance@khaleeji.bank](mailto:compliance@khaleeji.bank)

التاريخ: D D M M Y Y

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| رقم المساهم:                  |  |
| رقم الشخصي/رقم السجل التجاري: |  |
| رقم التواصل:                  |  |

رقم المساهم:

رقم الشخصي/رقم السجل التجاري:

رقم التواصل:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع:

|              |  |
|--------------|--|
| اسم المساهم: |  |
| عدد الأسهم:  |  |
| التوقيع:     |  |