

خليجي بنك ش.م.ب.  
(محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية)  
المنعقد في تمام الساعة العاشرة من مساء  
يوم الأثنين 17 رمضان 1446 هـ، الموافق 17 مارس 2025م  
أبراج هاربرهاوس رو

النصاب: أعلن السيد الرئيس بأنه تم تعيين شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) لتسجيل الحضور وأن عدد الأسهم الحاضرة/ المشاركة (أصالة ووكالة) بلغت 937,657,323 سهماً بنسبة 86.59% من إجمالي أسهم خليجي بنك ش.م.ب. ("البنك")، وهي نسبة تفوق النصاب المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

بعدها تم تعيين السيد محمد عبدالله صالح مقررًا للجلسة، حيث صادقت الأطراف المعنية على ذلك، وأعطيت الموافقة على عقد الاجتماع.

## شارك في الاجتماع من جانب البنك كلاً من:

السيد / هشام أحمد الرئيس	عضو مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع
السيد / سظام سليمان القصبي	الرئيس التنفيذي
السيد / محمد عبدالله صالح	مساعد المدير العام - الشؤون القانونية والتنظيمية والمؤسسية، سكرتير
السيد / عبدالكريم الزكري	مجلس الإدارة - مقرر الاجتماع
بمشاركة:	الرئيس المالي
السيد / محمد السلطان	إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
الآنسة / سارة بوجيري	إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
السيد / حسين محمد	إدارة رقابة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي
الآنسة / ريان علي	إدارة رقابة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي
السيدة / نورة المحميد	إدارة الإدراج وشؤون الشركات ببورصة البحرين
السيد / ماهيش	ممثل لشركة كي بي إم جي فخر - البحرين، مدقق الحسابات الخارجيين للمصرف.



حيث ترأس السيد هشام أحمد الريس، رئيس مجلس الإدارة وممثله إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك، فبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم استهل الرئيس بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على المشاركة الاجتماع. كما رحب بمندوبي كل من إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية وإدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي، ومندوبي بورصة البحرين.

ثم استعرض السيد الرئيس المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وعلى ضوء ذلك أقر جدول الأعمال، ودعا السيد الرئيس السادة المساهمين لمناقشة الموضوعات التي تضمنتها بنوده والمصادقة عليها، وذلك على النحو الآتي:

## 1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والذي عقد بتاريخ 4 مارس 2024م:

إطلع المساهمون المشاركون على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 4 مارس 2024م، وأقروا ما جاء به من قرارات.

### القرارات رقم 1:

صادقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 4 مارس 2024م، و أقرت ما جاء به من قرارات.

2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار أدوات مالية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، هيكل مضاربة) و/أو صكوك من الفئة الأولى (Additional Tier 1 Capital) بقيمة إجمالية لا تتجاوز 100 مليون دينار بحريني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي أو أي عملات أخرى عبر إصدار واحد أو إصدارات متعددة وذلك بغرض تحسين معدلات رأس المال بما يلي 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:

ناقشت الجمعية العامة غير العادية توصية مجلس الإدارة ووافقت على توصية مجلس الإدارة بإصدار أدوات مالية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، هيكل مضاربة) و/أو صكوك من الفئة الأولى (Additional Tier 1 Capital) بقيمة إجمالية لا تتجاوز 100 مليون دينار بحريني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي أو أي عملات أخرى عبر إصدار واحد أو إصدارات متعددة وذلك بغرض تحسين معدلات رأس المال بما يلي 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.

### القرار رقم 2:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بإصدار أدوات مالية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، هيكل مضاربة) و/أو صكوك من الفئة الأولى (Additional Tier 1 Capital) بقيمة إجمالية لا تتجاوز 100 مليون دينار بحريني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي أو أي عملات أخرى عبر إصدار واحد أو إصدارات متعددة وذلك بغرض تحسين معدلات رأس المال بما يلي 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.

### 3. تخويل 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:

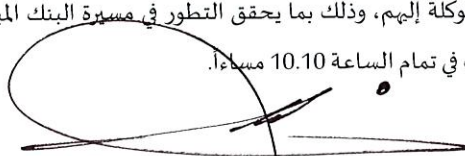
وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك و/أو من يخولانه منفردين، لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند 2 أعلاه وتوقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة.

### القرار رقم 3:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخويل 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.

وبعد أن إنتهت الجمعية العامة غير العادية من مناقشة كافة البنود المدرجة بجدول أعمالها، ونظراً لعدم وجود أية موضوعات أخرى غير مدرجة في جدول الأعمال يمكن مناقشتها، وحيث أنه لم يبدي أي من الحضور أية استفسارات أخرى أو تحفظات، ختم السيد الرئيس الاجتماع بشكر السادة المساهمين على مشاركتهم، كما شكر السادة أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية على جهودهم المباركة متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليهم، وذلك بما يحقق التطور في مسيرة البنك المباركة بعون الله تعالى. ثم أعلن إنتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك في تمام الساعة 10.10 مساءً.

  
محمد عبد الله صالح  
سكرتير مجلس الإدارة

  
هشام أحمد الرئيس  
رئيس الجمعية العامة