

يسر مجلس إدارة خليجي بنك ش.م.ب. سجل تجاري رقم 1-55133 دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي من المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 23 رمضان 1447 هجرية، 12 مارس 2026م 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 واضحة من بطاقة الهوية أو جواز السفر 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 نيابةً عنه.
(4) في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّله بأنه الموكل الرسمي، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لتسليم التوكيل.
(5) يجب إرسال التوكيلات (مستندات التخويل) إلى البنك، منطقة مرفأ البحرين المالي، برج جي إف إتش، الطابق السادس، مبنى 1411، طريق 4626، مجمع 346، ص.ب 60002 الواجهة البحرية – منامة، أو إلى 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 اجتماع ثاني في يوم الخميس 30 رمضان 1447 هجرية 19 مارس 2026. وكذلك في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسيعقد اجتماع ثالث في يوم الخميس 7 شوال 1447 هجرية 26 مارس 2026 في الوقت والمكان نفسه.
(8) نحن في البنك نولي اهتماماً جاداً لاحتياجات المساهمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا كنتم ترغبون في المشاركة في الاجتماع، نرجو منكم اعلام البنك قبل 14 يوما من تاريخ الاجتماع لضمان مشاركتكم بكل راحة وسهولة.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية	
(1) المصادقة على محضر الإجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ 17 مارس 2025.	
(2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتصديق عليه.	
(3) الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	
(4) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	
(5) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.	
(6) إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، على النحو الآتي:	
6.1 توزيع مبلغ 1,158,115 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.	
6.2 توزيع مبلغ 10,392,815 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.	
6.3 تخصيص مبلغ وقدره 30,220 دينار بحريني لصندوق الزكاة.	
6.4 توزيع أرباح نقدية على كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 6% من القيمة الأسمية 6 فلس لكل سهم، ما مجموعه أي ما يعادل 6,512,122 دينار بحريني.	
التاريخ	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
15 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح
16 مارس 2026	أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح
يوم الاستحقاق	المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
17 مارس 2026	المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
يوم الدفع	اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين
31 مارس 2026	اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين

- (7) الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 194,000 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
- (8) المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك كما هو مبين في ايضاحات البيانات المالية رقم (32) من القوائم المالية الموحدة، عملاً بنص المادة (189) من قانون الشركات التجارية البحريني.
- (9) مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي، والتصديق عليه.
- (10) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (11) التصديق على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2026، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (12) بالإشارة إلى موافقة مصرف البحرين المركزي المؤرخة بتاريخ 28 مايو 2025، المصادقة على التالي:
- أ. تعيين السيد رازي عبدالغفار المرابطي كعضو بمجلس إدارة الشركة حسب نص المادة رقم (175) من قانون الشركات التجارية وتكون مدة عضويته خلال الدورة الحالية للمجلس.
- (13) الموافقة على نقل مسؤولية احتساب ودفع الزكاة على الإحتياطي القانوني والأرباح المستبقة للمساهمين أنفسهم، وذلك وفقاً لأحكام معيار المحاسبة المالية رقم (9) والمعيار الشرعي رقم (35) المتعلقين بالزكاة، وذلك إعتباراً من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (14) 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.
- (15) مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

يوسف عبدالله تقي

رئيس مجلس الإدارة