CMP/MAR/2013/0008
11 مارس 2013

السيـــدة نـــورة الحـــاتمـــي المحترمة
نائب رئيس مساعد – رئيس إدارة الإفصاح والإدراج
سوق دبي المالي
ص.ب 9700
دبـــــي – الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: 43315148 971+

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الخليجي

يود بيت التمويل الخليجي أن يحيطكم علماً وجميع المساهمين بأن اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م قد تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 28 مارس 2013م في قاعة الاجتماعات التابعة للبنك الطابق 28، البرج الشرقي، مرفأ البحرين المالي حيث سيتم مناقشة وإقرار جدول الأعمال المرفق.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ودعمكم المستمر، ومتمنيين لكم دوام التوفيق.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

نبيـــل مـــيرزا
مدير الإلتزام ومكـافحة غسيـــل الأمـوال

المرفق: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

Annual General Assembly Meeting For the financial year Ended 31 December 2012

You are cordially invited to attend the Ordinary General Meeting of Gulf Finance House BSC ("GFH") to be held on **Thursday, 28th March, 2013** at 10.00am at GFH's conference room, 28th floor, East Tower, Bahrain Financial Harbour, to discuss and approve the following agenda. If the required legal quorum is not available, a second meeting will be held on **Thursday 4th April, 2013**, or a third meeting, if required, will be held on **Thursday 11th April, 2013** at the same time and place.

Agenda of the Annual General Meeting

1. To approve the minutes of the previous meeting held on 29th March 2012.
2. To discuss and approve the Board of Directors' report on the bank's business activities for the year ended 31 December 2012.
3. To read the auditor's report about the accounts of the financial year

الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م

يسر بيت التمويل الخليجي دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 28 مارس 2013 في مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق الثامن والعشرين وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي. وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2013 والاجتماع الثالث اذا اقتضى الأمر يوم الخميس الموافق 11 أبريل 2013 في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2012م.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والتصديق عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات على حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

ended 31 December 2012.	
4. To read the Sharia Supervisory Board's report about the bank's business activities for the year ended 31 December 2012.	4. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
5. To discuss and approve the closing accounts of the financial year ended 31 December 2012.	5. مناقشة واعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والتصديق عليها.
6. To approve the Board of Directors' recommendation whereby no dividends will be distributed for the financial year ended 31 December 2012.	6. اعتماد توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أي أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
7. Transfer of US$ 1,002700 to Statutory Reserve	7. تحويل مبلغ 1,002,700 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
8. To discuss and review the corporate governance report for the financial year ended 31 December 2012.	8. مناقشة ومراجعة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
9. To release the members of the Board from liability in respect of the Bank for the financial year ended 31 December 2012.	9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
10. To elect new members to complete the total numbers of Board members to 8.	10. انتخاب أعضاء جدد مكملين لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي بحيث يصبح عدد الأعضاء ثمانية .

11. To approve the appointment/ reappointment of the auditors of GFH for the year 2013 and authorize the Board of Directors to fix their fees.	11.الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مراقبي الحسابات لمراقبة حسابات البنك لعام 2013م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
12- To approve the appointment/ reappointment of the Shari'a Supervisory Board for the year 2013.	12.الموافقة على تعيين/اعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية لعام 2013م
Esam Yosuf Janahi **Chairman**	**عصام يوسف جناحي** **رئيس مجلس الادارة**