KHALEEJI COMMERCIAL BANK
المصرف الخليجي التجاري

١٤/مارس/٢٠١٨

المساهمين الكرام
بورصة البحرين
سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،،

الموضوع: الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

عقد يوم **الثلاثاء الموافق ١٣ مارس ٢٠١٨**، اجتماعا الجمعية العامة العادية وغير العادية للمصرف الخليجي التجاري وذلك في مركز الأعمال بمقر بورصة البحرين، بنسبة حضور من السادة المساهمين بلغت **٧٨،٨٦%**. هذا وقد تم الإقرار على جميع بنود جدول الأعمال المرفق عدا البندين ١١ و ١٢ و الذين تم حذفهما من جدول الأعمال قبل بدأ الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

محمد التميمي
مدير إدارة الإلتزام وظابط مكافحة غسيل الأموال

دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد

المصرف الخليجي التجاري
KHALEEJI COMMERCIAL BANK

يسر مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ٢٥ جمادى الآخر ١٤٣٩هـ، الموافق ١٣ مارس ٢٠١٨م، بمركز الأعمال بمقر بورصة البحرين بالمنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

الجمعية العامة العادية:

١) قراءة محضر الإجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٧م، والتصديق عليه.
٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، والتصديق عليه.
٣) الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٤) الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن حسابات السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، والتصديق عليه.
٥) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والتصديق عليها.
٦) إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م على النحو الآتي:
   أ) إستقطاع مبلغ ١٩٦,٨٦٢ دينار بحريني، أي ما نسبته عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لحساب الإحتياطي القانوني،وذلك عملاً بنص المادة ٢٢٤ من قانون الشركات التجارية البحريني والنظام الأساسي للمصرف.
   ب) ترحيل مبلغ ١,٣٣٠,٢٠١ دينار بحريني الى الأرباح المستبقاة.
٧) مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي، والتصديق عليه.
٨) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٩) التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين لسنة ٢٠١٨م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٠) تعيين أو إعادة تعيين السادة أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للثلاث سنوات القادمة.
١١) الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي من ١٠ أعضاء إلى ١١ عضو.
١٢) الموافقة على تعيين عضو خامس لمجموعة جي إف إتش المالية، المالك لشركة كي إتش سي بي أست، أحد المساهمين المالكين لنسبة قدرها (٥٥.٤%) من رأس مال المصرف، وذلك للفترة المتبقية للدورة الحالية للمجلس بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٣) مناقشة ما يستجد من أعمال وفقا للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

الجمعية العامة غير العادية:

١) قراءة محضر الإجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية والذي عقد بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٧م، والتصديق عليه.
٢) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمصرف ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.
٣) الموافقة على تخويل الرئيس التنفيذي للمصرف أو من يخوله لتنفيذ ما يلزم من اجراءات ومتطلبات لتنفيذ البنود السابقة، بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.

والله الموفق

د. أحمد خليل المطوع
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين

١) للاطلاع على البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والحصول على نسخة من بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة موقع المصرف الالكتروني على: www.khcbonline.com

٢) يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصيا أو أن يوكل خطيا عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه، على أنه لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف، وفقا لأحكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية البحريني رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١م.

٣) في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الوكيل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض (التوكيل) خطيا وصادرا عن الشخص المفوض بالشركة ومختوما بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعدالمحدد لإيداع التوكيلات.

٤) يجب إيداع التوكيلات (مستندات التخويل) لدى المصرف، برج المرفأ الشرقي، مرفأ البحرين المالي، ص.ب ٦٠٠٠٢، هاتف ١٧٥٠٥٠٥٠، الطابق ٢٤ أو لدى شركة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م .في مكتبهم الكائن بالطابق السابع في برج الزامل، مكتب ٧٤، شارع الحكومة، ص.ب ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين، هاتف ١٧٢١٥٨٠٨، فاكس ١٧٢٠٢٠٥٥، أو عن طريق البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@karvy.com في موعدأقصاه ٢٤ ساعة قبل موعد الاجتماع.

٥) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع المقرر أعلاه، فسيعقد اجتماع ثاني للجمعية العامة العادية وغير العادية لجدول الأعمال نفسه في يوم الثلاثاء ٣ رجب ١٤٣٩هـ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٨م، وكذلك في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسيعقد اجتماع ثالث في يوم الثلاثاء ١٠ رجب ١٤٣٩هـ، الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨م، في الوقت والمكان نفسه.