KHALEEJI COMMERCIAL BANK
المصرف الخليجي التجاري

١٣ مارس ٢٠١٩

المساهمين الكرام
بورصة البحرين
سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،،

**الموضوع: الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**

عقد يو الأربعاء الموافق ١٣ مارس ٢٠١٩م، إجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف الخليجي التجاري وذلك بمركز الأعمال بمقر بورصة البحرين، بنسبة حضور من السادة المساهمين بلغت ٧٨%. هذا وقد تم الإقرار على جميع بنود جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

**محمد التميمي**
مدير إدارة الإلتزام وظابط مكافحة غسيل الأموال

**مرفق:** جدول أعمال الجمعية العامة العادية

# دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

المصرف الخليجي التجاري
KHALEEJI COMMERCIAL BANK

يسر مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء ٦ رجب ١٤٤٠هـ، الموافق ١٣ مارس ٢٠١٩م، بمركز الأعمال بمقر بورصة البحرين بالمنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

١) قراءة محضر الإجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٨م، والتصديق عليه.

٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، والتصديق عليه.

٣) الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

٤) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، والتصديق عليه.

٥) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والتصديق عليها.

٦) إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م على النحو الآتي:

أ) إستقطاع مبلغ ٦٥,٨٧٦ دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني، 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 ٤٠٥,٥٧٦ دينار بحريني الى الأرباح المستبقاة.

٧) مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، 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 ٢٠١٨م.

٩) التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لسنة ٢٠١٩م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

١٠) التصديق على تعيين السيد رياض عيد اليعقوب، عضوا مستقلا بمجلس الإدارة عملا بنص المادة ١٧٩ من قانون الشركات التجارية البحريني، وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه والتي تمتد لحين إنتهاء الفترة المتبقية للدورة الحالية للمجلس.

١١) المصادقة والترخيص على العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٦) من القوائم المالية الموحدة، عملاً بنص المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية البحريني.

١٢) مناقشة ما يستجد من أعمال وفقا للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية البحريني.

والله الموفق،،

جاسم محمد الصديقي
رئيس مجلس الإدارة

## ملاحظات هامة للمساهمين

١) للاطلاع على البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م 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 ١٧٢١٥٠٨٠، فاكس ١٧٢١٢٠٥٥، أو عن طريق البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@karvy.com في موعد أقصاه ٢٤ ساعة قبل موعد الاجتماع.

٥) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع المقرر أعلاه، فسيعقد إجتماع ثاني للجمعية العامة العادية لجدول الأعمال نفسه في يوم الأربعاء ١٣ رجب ١٤٤٠هـ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٩م، وكذلك في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسيعقد اجتماع ثالث في يوم الأربعاء ٢٠ رجب ١٤٤٠هـ، الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٩م، في الوقت والمكان نفسه.

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسلامي (قطاع التجزئة)