نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	25 مارس 2020
اسم الشركة المدرجة:	المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
تاريخ ويوم الاجتماع:	25 مارس 2020 – الأربعاء
توقيت بدء الاجتماع:	10 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	10:40 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	وسائل الاتصال المرئي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد هشام الريس
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	77.23%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	-
• بالأصالة: %	
• بالوكالة: %	
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	77.23%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	**أولا: إجتماع الجمعية العامة العادية:** هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية: 1. اعتماد محضر الإجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ 13 مارس 2019م. 2. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والتصديق عليه. 3. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 4. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 5. اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والتصديق عليها. 6. المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبين في ايضاحات البيانات المالية رقم (27) من القوائم المالية الموحدة،عملاً بنص المادة (189) من قانون الشركات التجارية البحريني . 7. اعتماد تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي، والتصديق عليه. 8. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب | برج المرفأ الشرقي | مرفأ البحرين المالي | ص.ب ٦٠٠٠٢ | مملكة البحرين | هاتف: ٠٥٠٥٠٥٠ ٩٧٣+ | فاكس: ١٠٠١٧ ١٧ ٩٧٣+
KHALEEJI COMMERCIAL BANK BSC | HARBOUR TOWER EAST | BAHRAIN FINANCIAL HARBOUR | P.O. BOX 60002 | KINGDOM OF BAHRAIN | PHONE: +973 17 505050 | FAX: +973 17 100017
LICENSED BY THE CENTERAL BANK OF BAHRAIN AS A RETAIL ISLAMIC BANK
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسلامي (قطاع التجزئة)

	9. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2020م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي . 10. تعيين صانع للسوق للمصرف وإستخدام مالا يتعدى 3 % من إجمالي أسهم المصرف الصادرة من أجل صناعة السوق، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس بتعيين صانع السوق وتحديد أتعابه والقيام بكافة التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. 11. ألغاء ادراج أسهم المصرف من سوق دبي للأوراق المالية،وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية 12. مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية. **ثانياً: إجتماع الجمعية العامة غير العادية:** هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية: 1. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والذي عقد بتاريخ 13 مارس 2018م. 2. الموافقة على تخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف من 105,000,000 دينار بحريني موزعة على 1,050,000,000 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم إلى 89,211,948 دينار بحريني موزع على 892,119,480 سهم بقيمة اسمية وقدرها مائة فلس لكل سهم، من خلال اطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 15,788,052 دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. 3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة على اصدار صكوك كرأسمال أضافي فئة (Capital Additional Tier1) تصل قيمتها إلى 200,000,000 دولار امريكي وتخويل المجلس لاتخاذ كافة القرارات بشأن تحديد الربح و مبالغ الإصدار وتوقيتها وباقي التفاصيل الخاصة بإصدار الصكوك، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. 4. الموافقة على تفويض عضو مجلس الادارة السيد هشام الريس أو/ والرئيس التنفيذي السيد سطام القصيبي أو من ينوب عنهم في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين. 5. ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	

المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ

الإسم: محمد عبدالله صالح

التوقيع:

التاريخ: 25 مارس 2020

المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب | برج المرفأ الشرقي | مرفأ البحرين المالي | ص.ب ٦٠٠٠٢ | مملكة البحرين | هاتف: ٠٥٠٥٠٥٠ ٩٧٣+ | فاكس: ١٧١٠٠٥٠ ٩٧٣+
KHALEEJI COMMERCIAL BANK BSC | HARBOUR TOWER EAST | BAHRAIN FINANCIAL HARBOUR | P.O. BOX 60002 | KINGDOM OF BAHRAIN | PHONE: +973 17 505050 | FAX: +973 17 100017
LICENSED BY THE CENTRAL BANK OF BAHRAIN AS A RETAIL ISLAMIC BANK
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسلامي (قطاع التجزئة)