دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد

يسر بيت التمويل الخليجي دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من صباح يوم الأحد الموافق ١٨ فبراير ٢٠٠٧م في قاعة المحرّق، فندق الدبلومات البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي. وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني يوم ٢٥ فبراير ٢٠٠٧م وفي نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١) التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠٠٦م.
٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦م، والتصديق عليه.
٣) الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات على حسابات السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦م.
٤) مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦م والتصديق عليها.
٥) الاستماع الى تقرير الهيئة الشرعية في البنك للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦م.
٦) المصادقة على قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة ٣٠,٤٣٪ (في حدود رأس المال الصادر والمدفوع للبنك في حدود المصرح به) بدلاً من نسبة ٣٠٪ فقط المقررة في اجتماع الجمعية العمومية السابقة أي بمقدار ٤٥,٥٧٨,٨٥٦ مليون دولار أمريكي (بدلاً من ٤٤,٩٣١,١٧٦ مليون دولار أمريكي) والذي تم عن طريق إصدار أسهم جديدة في حق الأفضلية للمساهمين المسجلين في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السابقة.
٧) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح العام على النحو التالي:
   ١) توزيع أرباح بمقدار ٧٥٪ من رأس المال المدفوع على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بواقع ٦٣٪ ارباح نقدية و ١٢٪ اسهم منحة.
   ٢) تحويل مبلغ ١٩,٠٨٩,٣٢٣ مليون دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
   ٣) تخصيص مبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ مليون دولار أمريكي للأعمال الخيرية.
   ٤) تخصيص مبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ مليون دولار أمريكي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
   ٥) ترحيل مبلغ ٢٠,٥٣١,٩٤١ مليون دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.
٨) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦م.
٩) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لمراقبة حسابات البنك لعام ٢٠٠٧م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٠) الموافقة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٠٧م.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع الناتج عن إصدار أسهم جديدة وفقاً للمادة ٢١٠ من قانون الشركات التجارية البحريني رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١.
٢) تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي نيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل.

الميزانية العمومية الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦م

بآلاف الدولارات الأمريكية

	٢٠٠٦	٢٠٠٥
الموجودات		
نقد وارصده لدى البنوك	١٥,٠٥٠	١٣,٤١٢
مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية وغير مالية	٦٨٧,٧٦٥	٦٨٥,٧٧١
استثمارات في عقارات لغرض المتاجرة	٢,٩٦٠	٨,٦٦٠
موجودات التمويلات الاسلامية	٩٨,٩٢٧	١٧,١١٠
استثمارات في صكوك	٧٧,٩٩٣	٦١,٣٧٤
موجودات محتفظ بها للبيع	٢٤,١٩٦	٢٥,٣٢٧
استثمارات في أوراق مالية	٣٥٧,٠٦٣	١٨٩,٢٣٥
موجودات أخرى	٢٣٢,٤٩٦	٩٧,١٨٤
معدات	٤,٤٣٤	١,٦٩٤
مجموع الموجودات	**١,٥٠٠,٨٨٤**	١,٠٩٩,٧٦٧
المطلوبات		
أموال المستثمرين	٣٤٨,٥٥٣	٤٧٧,٧٧٥
حسابات جارية للعملاء	٧,٢٩٧	٥,٠٩٠
مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية وغير مالية	٣٤٠,٩١٦	١٧٦,١٤٥
مطلوبات أخرى	٧٧,٤٥٤	٥٢,٦٩٣
مجموع المطلوبات	**٧٧٤,٢٢٠**	٧١١,٧٠٣
حسابات الاستثمار غير المقيدة	٥٨,٩٢٠	٣٥,٧٠٠
الحقوق		
رأس المال	٢١٢,٦٧٤	١٤٩,٧٧١
مبالغ مستلمة مقدماً للزيادة المقترحة في رأس المال	٢,٧٠٨	–
علاوة الإصدار	١٧٨,٣٢١	٣١,٤٨٧
أسهم الخزينة	(١٤,١٢٧)	–
أسهم مكافأة للموظفين	١,٨٠٤	–
احتياطي قانوني	٤٦,٣٣٧	٢٤,٦٢١
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	٣٦٤	٢٢٧
أرباح مستبقاة	٢٣٩,٦٦٣	١٤٦,٢٥٨
مجموع الحقوق	**٦٦٧,٧٤٤**	٣٥٢,٣٦٤
مجموع المطلوبات وحسابات الاستثمار غير المقيدة والحقوق	**١,٥٠٠,٨٨٤**	١,٠٩٩,٧٦٧
بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية		
حسابات الاستثمار المقيدة	١٢٣,٣٩٣	١٠٦,٣٩٣

بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦م

بآلاف الدولارات الأمريكية

	٢٠٠٦	٢٠٠٥
الإيرادات		
إيراد خدمات الاستشارات الاستثمارية	٢٦٦,٦٤٧	١٦٧,٧٥٢
رسوم عرض وترتيب أسهم ورسوم إدارة	٢٠,٣٣٧	٢٧,٢٨٠
إيراد استثمارات في أوراق مالية	١١,٩٨٢	١٢,٤٠٣
إيراد مرابحات مدينة	٣٥,٣٥٧	١٣,٥٥٩
إيراد الاستثمار في صكوك	٣,٧١٨	١,٢٣٤
إيراد التمويلات الاسلامية	٣,٧٨٣	١٥٠
إيرادات أخرى	٣,٨٨٢	٥٤٨
مجموع الإيرادات	**٣٤٥,٧٠٦**	٢٢٢,٩٢٦
تكلفة الموظفين	٦٧,٢٤٨	٤٠,١٠٣
مصروفات الاستشارات الاستثمارية	٢٥,٠٥٥	٢٩,٤٠٢
مخصص انخفاض في قيمة الاستثمارات	٦,٧٢٨	–
مصروفات المرابحات	٢٤,٣٢٢	٨,٠٢٢
مصروفات أخرى	١٠,٧٦٧	٥,٠١٥
مجموع المصروفات	**١٣٤,١٢٠**	٨٢,٥٤٢
ربح السنة	**٢١١,٥٨٦**	١٤٠,٣٨٤
المنسوب إلى :		
مساهمي الشركة الأم	٢١١,٥٨٦	١٤٠,٣٣١
حقوق الأقلية	–	٥٣
	٢١١,٥٨٦	١٤٠,٣٨٤
العائد لكل سهم (سنت أمريكي)		
العائد الأساسي	**٣٣,٨٨**	٢٥,٣٤

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة في ٢٨ يناير ٢٠٠٧م ووقعها بالنيابة عن المجلس:

د. فؤاد عبد الله العمر	**حمد عبد العزيز الشايع**	**عصام يوسف جناحي**
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

بيان التغيرات في الحقوق الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦م

بآلاف الدولارات الأمريكية

٢٠٠٦	المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم								حقوق الأقلية	مجموع الحقوق
	رأس المال	الزيادة المقترحة في رأس المال	علاوة إصدار	أسهم خزينة	أسهم مكافأة للموظفين	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	أرباح مستبقاة	المجموع	
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٠٦	١٤٩,٧٧١	–	٣١,٤٨٧	–	–	٢٤,٦٢١	٢٢٧	١٤٦,٢٥٨	٣٥٢,٣٦٤	–	٣٥٢,٣٦٤
ربح بيع أسهم خزينة	–	–	–	–	–	٥٠٨	–	–	٥٠٨	–	٥٠٨
صافي التغيير في القيمة العادلة خلال السنة	–	–	–	–	–	–	١,٢٢٣	–	١,٢٢٣	–	١,٢٢٣
محول إلي بيان الدخل من بيع استثمارات متوفرة للبيع	–	–	–	–	–	–	(١,٠٨١)	–	(١,٠٨١)	–	(١,٠٨١)
صافي الإيرادات المسجلة مباشرة في حقوق المساهمين	–	–	–	–	–	٥٠٨	١٣٧	–	٦٤٥	–	٦٤٥
صافي ربح السنة	–	–	–	–	–	–	–	٢١١,٥٨٦	٢١١,٥٨٦	–	٢١١,٥٨٦
مجموع الإيرادات والمصروفات المحتسبة	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**٥٠٨**	**١٣٧**	**٢١١,٥٨٦**	**٢١٢,٢٣١**	**–**	**٢١٢,٢٣١**
إصدار أسهم منحة	١٧,٩٧٢	–	–	–	–	–	–	(١٧,٩٧٢)	–	–	–
زيادة في رأس المال	٤٤,٩٣١	٢,٧٠٨	١٤٢,٩٦٣	–	–	–	–	–	١٩٠,٦٠٢	–	١٩٠,٦٠٢
مصاريف إصدار أسهم	–	–	(١٢٩)	–	–	–	–	–	(١٢٩)	–	(١٢٩)
القيمة العادلة لأسهم مكافأة الموظفين	–	–	–	–	٢,٠٥٦	–	–	–	٢,٠٥٦	–	٢,٠٥٦
الجزء غير المملوك من اسهم مكافأة الموظفين	–	–	–	–	(٢٥٢)	–	–	–	(٢٥٢)	–	(٢٥٢)
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠٠٥	–	–	–	–	–	–	–	(٧١,٨٩٠)	(٧١,٨٩٠)	–	(٧١,٨٩٠)
مساهمات إلي مؤسسات خيرية معلنة لسنة ٢٠٠٥	–	–	–	–	–	–	–	(١,٠٠٠)	(١,٠٠٠)	–	(١,٠٠٠)
مكافأة مجلس الإدارة معلنة لسنة ٢٠٠٥	–	–	–	–	–	–	–	(١,٠٥٠)	(١,٠٥٠)	–	(١,٠٥٠)
زكاة معلنة لسنة ٢٠٠٥	–	–	–	–	–	–	–	(١,٦١)	(١,٦١)	–	(١,٦١)
شراء أسهم خزينة	–	–	–	(١٩,٩٨٧)	–	–	–	–	(١٩,٩٨٧)	–	(١٩,٩٨٧)
بيع أسهم خزينة	–	–	–	٥,٨٦٠	–	–	–	–	٥,٨٦٠	–	٥,٨٦٠
محول من أرباح مستبقاة إلي علاوة إصدار	–	–	٤,٠٠٠	–	–	–	–	(٤,٠٠٠)	–	–	–
محول إلي الاحتياطي القانوني	–	–	–	–	–	٢١,٢٠٨	–	(٢١,٢٠٨)	–	–	–
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦	**٢١٢,٦٧٤**	**٢,٧٠٨**	**١٧٨,٣٢١**	**(١٤,١٢٧)**	**١,٨٠٤**	**٤٦,٣٣٧**	**٣٦٤**	**٢٣٩,٦٦٣**	**٦٦٧,٧٤٤**	**–**	**٦٦٧,٧٤٤**

٢٠٠٥	المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم								حقوق الأقلية	مجموع الحقوق
	رأس المال	الزيادة المقترحة في رأس المال	علاوة إصدار	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	أرباح مستبقاة	المجموع			
الرصيد في ١ يناير ٢٠٠٥	١٣٩,٩٧٣	–	٣١,٤٨٧	١٠,٥٧٦	٣,٨٩٩	٦٣,٧٢٥	٢٤٩,٦٦٠		١,٢٤٦	٢٥٠,٩٠٦
صافي التغير في القيمة العادلة خلال السنة	–	–	–	–	١٢,٥٢٠	–	١٢,٥٢٠		–	١٢,٥٢٠
محول إلي بيان الدخل من بيع استثمارات متوفرة للبيع	–	–	–	–	(١٦,١٩٢)	–	(١٦,١٩٢)		–	(١٦,١٩٢)
صافي الإيرادات المحتسبة مباشرة في حقوق المساهمين	–	–	–	–	(٣,٦٧٢)	–	(٣,٦٧٢)		–	(٣,٦٧٢)
صافي ربح السنة	–	–	–	–	–	١٤٠,٣٣١	١٤٠,٣٣١		٥٣	١٤٠,٣٨٤
إجمالي الإيرادات والمصروفات المحتسبة	–	–	–	–	(٣,٦٧٢)	١٤٠,٣٣١	١٣٦,٦٥٩		٥٣	١٣٦,٧١٢
إصدار أسهم منحة	٩,٧٩٨	–	–	–	–	(٩,٧٩٨)	–		–	–
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠٠٤	–	–	–	–	–	(٣٢,١٩٤)	(٣٢,١٩٤)		–	(٣٢,١٩٤)
مساهمات إلي مؤسسات خيرية معلنة لسنة ٢٠٠٤	–	–	–	–	–	(٦٠٠)	(٦٠٠)		–	(٦٠٠)
مكافأة مجلس الإدارة معلنة لسنة ٢٠٠٤	–	–	–	–	–	(٥٨٥)	(٥٨٥)		–	(٥٨٥)
زكاة معلنة لسنة ٢٠٠٤	–	–	–	–	–	(٥٧٦)	(٥٧٦)		–	(٥٧٦)
محول إلي الاحتياطي القانوني	–	–	–	١٤,٠٤٥	–	(١٤,٠٤٥)	–		–	–
استبعاد حقوق الأقلية نتيجة بيع شركات تابعة	–	–	–	–	–	–	–		(١,٢٩٩)	(١,٢٩٩)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥	١٤٩,٧٧١	–	٣١,٤٨٧	٢٤,٦٢١	٢٢٧	١٤٦,٢٥٨	٣٥٢,٣٦٤		–	٣٥٢,٣٦٤

تم استخراج البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ من قبل "كي بي ام جي" والذين أصدروا تقريراً غير متحفظ على هذه البيانات

بيت التمويل الخليجي ش.م.ب.
ص.ب. ١٠٠٠٦، المنامة، مملكة البحرين
تلفون: ٥٣٨٥٣٨ ١٧ ٩٧٣+ ، فاكس: ٥٤٠٠٠٦ ١٧ ٩٧٣+
بريد إلكتروني: info@gfhouse.com موقع الإنترنت: www.gfhouse.com

Gulf Finance House