إشارة: ر أ م م/2012/011
7 مارس 2012

السيد الفاضل / حسن عبدالرحيم السركال المحترم
نائب رئيس أول – رئيس دائرة العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: 9714 3315148+

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الخليجي

يتشرف بيت التمويل الخليجي بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 29 مارس 2012م في قاعة الاجتماعات التابعة للبنك الطابق 28/ البرج الشرقي، موفا البحرين المالي حيث سيتم مناقشة وإقرار جدول الأعمال المرفق.

آملين منكم إخطارنا باسم من ترشحونه من قبلكم لحضور الاجتماع وذلك ليتسنى لنا المتابعة والتنسيق معه.

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

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

د. حيدر المجالي
رئيس الإستراتيجية/ مقرر مجلس الإدارة

المرفق:
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

يسر بيت التمويل الخليجي دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقررعقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 29 مارس 2012 في قاعة الاجتماعات التابعة لبيت التمويل الخليجي الطابق 28 / البرج الشرقي، مرفأ البحرين المالي وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي. وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 5 أبريل 2012 والاجتماع الثالث اذا اقتضى الأمر يوم الخميس الموافق 11 أبريل 2012 في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 8 مايو 2011م.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والتصديق عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات على حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.
4. مناقشة واعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والتصديق عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مخصصات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.
6. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.
7. الاطلاع على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.
8. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.
9. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مراقبي الحسابات لمراقبة حسابات البنك لعام 2012م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
10. الموافقة على تعيين/اعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية لعام 2012م (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
11. الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة الى ثمانية أعضاء (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).

عصام يوسف جناحي
رئيس مجلس الادارة التنفيذي