

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لخليجي بنك ش.م.ب اليوم الإثنين الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٤ في تمام الساعة التاسعة ونص مساءً في أبراج هاربر هاوس رو ، المنامة، مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره ٨٧,٩٠٪.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ ٢٢ مارس.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والتصديق عليه .
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2023، والتصديق عليه.
٤. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والتصديق عليه .
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليها .
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، على النحو الآتي :
 - ترحيل مبلغ 900,316 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
 - ترحيل مبلغ 7,334,418 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة .
 - تخصيص 768,429 دينار بحريني لصندوق الزكاة .
٧. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 143,000 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية .
٨. المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك كما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية رقم (٢٩) من القوائم المالية الموحدة عملاً بنص المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية البحريني .
٩. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي، والتصديق عليه.
١٠. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .



١١. التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة ٢٠٢٤، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

١٢. تعيين ٧ أعضاء ممثلين عن المساهمين الرئيسيين، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وذلك على النحو الآتي:

- ١- السيد / هشام أحمد الرئيس
- ٢- السيد / علي مراد علي مراد
- ٣- السيد / يوسف عبدالله تقي
- ٤- سعادة السيد / أيمن توفيق المؤيد
- ٥- السيد / مازن إبراهيم عبدالكريم
- ٦- الدكتور / هشام عبدالرحمن ال بن علي
- ٧- الشيخ / فهد بن إبراهيم آل خليفة

كما تم تزكية ٣ أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة على النحو الآتي:

- ١- الشيخ / أحمد بن عيسى آل خليفة
- ٢- السيد / رياض عيد اليعقوب
- ٣- الشيخ / عيسى بن خالد آل خليفة.

١٣. الموافقة على التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في البنك (سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز الموظفين عبر تملك الأسهم)، وتخويل مجلس الإدارة صلاحية إجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر، حسب ما تقتضيه الحاجة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

١٤. التصديق على تعيين أو إعادة تعيين السادة أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للثلاث سنوات القادمة.

١٥. مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

Name	Fajer Sami Al Busmait	فجر سامي البوسميط	الإسم
Title	Head of Compliance	مدير إدارة الالتزام	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	