

## تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الخليج الأول
- التاريخ : 2013/02/27
- الوقت: من 5:00 عصراً إلى: 6:00 مساءً
- المكان : فندق جميرا أبراج الإتحاد - أبو ظبي
- طبيعة الاجتماع : إجتماع جمعية عمومية عادية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عبد الحميد محمد سعيد
عضو	أحمد علي الصايغ
عضو	خلدون خليفة المبارك
عضو	محمد سيف السويدي
عضو	سلطان خلفان الكتبي

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	أقر	البـنود
	نعم	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والموافقة عليه
	نعم	سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والموافقة عليه .
	نعم	مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والموافقة عليها
	نعم	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ بنسبة ٨٣.٣% أرباح نقدية أي بواقع ٨٣.٣٣ فلس للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/١٠ (أي المشتريين بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٠٦).
	نعم	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الإحتياطيات والمخصصات ومكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
	نعم	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٢
	نعم	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٢
	نعم	تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم

أخرى	

جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادي

لم يقر	اقر	البنود
		لا شيء

الملاحظات
لا شيء

اسم الشركة: بنك الخليج الأول  
اسم رئيس مجلس الإدارة: سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان  
اسم مدير الشركة: أندريه الصايغ  
تاريخ الاجتماع: ٢٠١٣/٠٢/٢٧

زيادة رأس المال

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
٣,٠٠٠,٠٠٠		٣,٠٠٠,٠٠٠	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
٣,٠٠٠,٠٠٠	-	منحة اكتتاب	٣,٠٠٠,٠٠٠

أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠		%-	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	

أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	

التوزيع النقدي				
تاريخ الدفع	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبته	قيمه
٢٠١٣/٠٣/٢١	٢٠١٣/٠٣/٠٦	٢٠١٣/٠٣/١٠	٨٣.٣%	٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم : *Karim Karoui* كوريم القروي  
*Chief Financial Officer*

التوقيع : 

التاريخ : ٢٧ فبراير ٢٠١٣

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح.

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية.