

# جدول أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية ٢٠٠٩ م



يسر مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري ش . م . ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من يوم الثلاثاء ١٦ ربيع الأول ١٤٣١ هـ، الموافق ٢ مارس ٢٠١٠ م، بقاعة الغزال (٢)، فندق الريتز كارلتون، المنامة، مملكة البحرين. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيعقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء ٢٣ ربيع الأول ١٤٣١ هـ، الموافق ٩ مارس ٢٠١٠ م، في نفس الزمان والمكان، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التاليين:

## أولاً / جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- ١) قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٠٩ م، والتصديق عليه.
- ٢) قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ م، والتصديق عليه.
- ٣) الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن حسابات السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ م، والتصديق عليه.
- ٤) مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ م، والتصديق عليها.
- ٥) الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ م، والتصديق عليه.
- ٦) اعتماد توصية مجلس الإدارة على النحو الآتي:
  - أ) منح نسبة ١٠٪ أسهم منحة من رأس المال المدفوع (بواقع سهم لكل ١٠ أسهم)، أي ما مجموعه ١٠٤,٩٢٣,٧٣٥ سهم تعادل ١٠,٤٩٢,٣٧٣,٥٠ دينار بحريني (٢,٧٩٠ ألف دينار بحريني من أرباح ٢٠٠٩ م و ٧,٧٠٢ ألف دينار بحريني من الأرباح المستبقاة) وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
  - ب) استقطاع مبلغ ٧,٧٠٢ ألف دينار بحريني من الأرباح المستبقاة.
  - ج) ترحيل مبلغ ٣١٠ ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، أي ما نسبته ١٠٪ من صافي الأرباح.
  - د) تخصيص مبلغ ١٥٠ ألف دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- ٧) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ م.
- ٨) التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠١٠ م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٩) التصديق على تعيين أو إعادة تعيين السادة أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لسنة ٢٠١٠ م.
- ١٠) التصديق على تعيين السيد يوسف صالح خلف كعضو مستقل بمجلس الإدارة، بدلاً عن السيد طلال حازم آل غالب الذي استقال مؤخراً، وفقاً لأحكام المادة (١٧٩) من قانون الشركات التجارية البحريني رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ م، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- ١١) الموافقة على تخويل مجلس الإدارة للقيام نيابة عن المساهمين، بإخراج وصرف زكاة المبالغ المعادلة للإحتياطي القانوني والأرباح المستبقاة من وعاء الزكاة عن السنوات السابقة منذ تأسيس المصرف والتي تقدر بمبلغ ١,٩٤٠ مليون دينار بحريني، وذلك وفقاً لما نص عليه معيار المحاسبة المالية رقم (٩) والمعيار الشرعي رقم (٣٥) الخاص بالزكاة وتوصية هيئة الرقابة الشرعية في هذا الشأن، وتخويل مجلس الإدارة نيابة عن المساهمين بإخراج وصرف زكاة المبالغ المعادلة للإحتياطي القانوني والأرباح المستبقاة من وعاء الزكاة عن السنوات القادمة وبشكل سنوي.

## ثانياً / جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- ١) قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية والذي عقد بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٠٩ م، والتصديق عليه.
- ٢) الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف، بواقع سهم مجاني لكل ١٠ أسهم، أي ما مجموعه ١٠٤,٩٢٣,٧٣٥ سهم إضافي.
- ٣) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف وفقاً للقرار الصادر بموجب البند رقم ٢ أعلاه، وبصفة خاصة المادة (٥-ب) من عقد التأسيس والمادة (٦-ب) من تعديل النظام الأساسي.
- ٤) الموافقة على تخويل السيد إبراهيم حسين إبراهيم، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ جميع ما يلزم من إجراءات ومتطلبات إشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف وتوثيقه. على سبيل المثال لا الحصر، تمثيل المصرف في المفاوضات مع مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وسوق البحرين للأوراق المالية أو أي جهة أخرى لتنفيذ أية وثائق أو تعديلات بما فيها التوقيع نيابة عن المساهمين الحاليين والجدد على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام كاتب العدل، والتوقيع على كل المستندات والوثائق الأخرى المطلوبة سواءً بموجب القانون أو وفقاً لرأي الإدارة التنفيذية أو ممثلها أصولياً كلما كان ذلك ضرورياً أو مطلوباً للغايات المذكورة آنفاً.

والله الموفق

د. فؤاد عبدالله العمر  
رئيس مجلس الإدارة

