

خليجي بنك ش.م.ب.

(محضر اجتماع الجمعية العامة العادية)

المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح

يوم الخميس 23 رمضان 1447 هـ، الموافق 12 مارس 2026م

عبر وسائل التواصل المرئي

النصاب: أعلن السيد الرئيس بأنه تم تعيين شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) لتسجيل الحضور وأن عدد الأسهم الحاضرة/ المشاركة (أصالة ووكالة) بلغت 937,656,171 سهماً بنسبة 86.59% من إجمالي أسهم خليجي بنك ش.م.ب. ("البنك")، وهي نسبة تفوق النصاب المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية.

بعدها تم تعيين السيد محمد عبدالله صالح مقررًا للجلسة، حيث صادقت الأطراف المعنية على ذلك، وأعطيت الموافقة على عقد الاجتماع.

شارك في الاجتماع من جانب البنك كلاً من:

السيد / يوسف عبدالله تقي	رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع
الشيخ / أحمد بن عيسى ال خليفة	نائب رئيس مجلس الإدارة – رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر
السيد / مازن ابراهيم عبدالكريم	عضو مجلس الإدارة
السيد / صلاح عبدالله شريف	عضو مجلس الإدارة
السيد / سظام سليمان القصيبي	الرئيس التنفيذي
السيد / محمد عبدالله صالح	مساعد المدير العام - الشؤون القانونية والتنظيمية والمؤسسية، سكرتير
	مجلس الإدارة - مقرر الاجتماع
السيد / عبدالكريم الزكري	الرئيس المالي

بمشاركة:

فضيلة الشيخ الدكتور فريد محمد هادي	عضو هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف وممثلها في الاجتماع
السيدة / مريم الجبن	ممثل إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
السيدة / أمينة المسقطي	إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
الآنسة / سارة بوجيري	إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
السيد / حسين محمد	إدارة رقابة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي
السيد / سنان الشروقي	إدارة الإدراج وشؤون الشركات ببورصة البحرين
الآنسة / روان البنكي	شركة البحرين للمقاصة
السيد / ماهيش	ممثل لشركة كي بي إم جي فخر - البحرين، مدقق الحسابات الخارجيين
	للبنك

حيث ترأس السيد يوسف عبدالله تقي، رئيس مجلس الإدارة وممثله اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك للسنة المالية 2025، فبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم استهل الرئيس بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على المشاركة في الاجتماع، كما رحب بفضيلة الشيخ الدكتور فريد محمد هادي عضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك وممثلها في الاجتماع، كما رحب بمندوبي كل من وزارة الصناعة والتجارة وإدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية وإدارة رقابة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي، ومندوبي بورصة البحرين. كما رحب بالسيد مبيش، ممثل شركة كي بي إم جي فخرو - البحرين، مدققي الحسابات للبنك.

ثم استعرض السيد الرئيس المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وعلى ضوء ذلك أقر جدول الأعمال، ودعا السيد الرئيس السادة المساهمين لمناقشة الموضوعات التي تضمنتها بنوده والمصادقة عليها، وذلك على النحو الآتي:

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ 17 مارس 2025م:

اطلع المساهمون المشاركون على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 17 مارس 2025م، و أقر ما جاء به من قرارات.

القرارات رقم 1:

صادقت الجمعية العامة العادية بالاجتماع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 17 مارس 2025م، و أقرت ما جاء به من قرارات.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والتصديق عليه:

استعرض السيد الرئيس تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وبعد التداول والنقاش مع المساهمين حول تفاصيل التقرير، صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

القرارات رقم 2:

صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والتصديق عليه:

قرأ فضيلة الشيخ د. فريد محمد هادي، عضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك وممثلها في الاجتماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وبعد التداول والنقاش مع المساهمين حول تفاصيل التقرير، أخذت الجمعية العامة علماً به وصادقت عليه.

القرار رقم 3:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وصادقت عليه.

4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والتصديق عليه:

دعا السيد الرئيس مدققي حسابات البنك، السادة كي بي إم جي فخرو – البحرين إلى تلاوة تقريرهم عن البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وعليه قام ممثل مدققي الحسابات الخارجيين بقراءته أمام المساهمين المشاركين. حيث أكد ممثل مدقق الحسابات الخارجي في تقريره بأن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2025م، ونتائج أعمالها الموحدة والدخل والإسناد المتعلق بشبه حقوق الملكية الموحد والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة والتدفقات النقدية الموحدة والتغيرات في الموجودات المدارة خارج الميزانية العمومية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وأن المجموعة أيضاً قد التزمت بمبادئ الشريعة الإسلامية على النحو الذي حددته هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وبعد التداول والنقاش مع المساهمين حول تفاصيل التقرير، أخذت الجمعية العامة العادية علماً بتقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وصادقت عليه.

القرار رقم 4:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بتقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وصادقت عليه.

5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتصديق عليها:

اطلعت الجمعية العامة العادية على الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وبعد النقاش والتداول حول ما جاء في البيانات تمت المصادقة عليها.

القرار رقم 5:

صادقت الجمعية العامة العادية على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م:

ناقشت الجمعية العامة العادية توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وذلك على النحو الآتي:

- ترحيل مبلغ 1,158,115 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
- ترحيل مبلغ 10,392,815 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
- تخصيص مبلغ وقدره 30,220 دينار بحريني لصندوق الزكاة.
- توزيع أرباح نقدية على كافة الأسهم العادية، بإستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 6% من القيمة الأسمية للسهم أي ما يعادل 6 فلس لكل سهم، أي ما مجموعه 6,512,122 دينار بحريني.

التاريخ	
15 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق
16 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح
17 مارس 2026	يوم الاستحقاق المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
31 مارس 2026	يوم الدفع اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين

و بعد التداول والنقاش، وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة في هذا الصدد.

القرار رقم 6:

وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وذلك

على النحو الآتي:

- ترحيل مبلغ 1,158,115 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
- ترحيل مبلغ 10,392,815 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
- تخصيص مبلغ وقدره 30,220 دينار بحريني لصندوق الزكاة.
- توزيع أرباح نقدية على كافة الأسهم العادية، بإستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 6% من القيمة الأسمية للسهم أي ما يعادل 6 فلس لكل سهم، أي ما مجموعه 6,512,122 دينار بحريني.

التاريخ	
15 مارس 2026	أخريوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق
16 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح
17 مارس 2026	يوم الاستحقاق المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
31 مارس 2026	يوم الدفع اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين

7. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 194,000 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية:

ناقشت الجمعية العامة العادية مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 194,000 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وبعد التداول والنقاش، وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة في هذا الصدد.

القرار رقم 7:

وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 194,000 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

8. المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك كما هو مبين في إيضاحات البيانات المالية رقم (32) من القوائم المالية الموحدة، عملاً بنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني:

استعرضت الجمعية العامة العادية العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك كما هو مبين في الإيضاح رقم (32) من القوائم المالية الموحدة، عملاً بنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني، كما استعرضت تقرير المدقق الخارجي المؤرخ بتاريخ 18 فبراير 2026م بهذا الشأن. ثم صادقت الجمعية العامة العادية على العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك.

القرار رقم 8:

صادقت الجمعية العامة العادية على العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك، عملاً بنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني.

9. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والتزام البنك بمتطلبات مصرف

البحرين المركزي والتصديق عليه:

استعرضت الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بشأن مدى التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي. وبعد التداول والنقاش مع المساهمين حول تفاصيل التقرير، صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

القرار رقم 9:

صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2025م:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

القرار رقم 10:

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

11. التصديق على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2026م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد

أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي:

بين السيد الرئيس للسادة الحضور بأن لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التابعة للمجلس ناقشت الموضوع وأوصت بإعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو – البحرين كمدققي حسابات البنك لعام 2026م. وبعد التداول والنقاش، وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو – البحرين كمدققي حسابات المصرف لعام 2026م، كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المعنية.

صفحة 6 من 8

مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2025.

12 مارس 2026م

Khaleeji Bank B.S.C.

GFH Tower
Bahrain Financial Harbour District
P.O. Box 60002, Manama, Kingdom of Bahrain
T. +973 17 540054 E. info@khaleeji.bank

خليجي بنك ش.م.ب.

برج جي أف اتش
منطقة مرفأ البحرين المالي
ص.ب. 60002، المنامة، مملكة البحرين
هاتف: +973 17 540054 البريد الإلكتروني: info@khaleeji.bank

القرار رقم 11:

وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو – البحرين كمدقي حسابات البنك لعام 2026م، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

12. بالإشارة إلى موافقة مصرف البحرين المركزي المؤرخة بتاريخ 28 مايو 2025، المصادقة على التالي:

أ. تعيين السيد رازي عبدالغفار المرباطي كعضو بمجلس إدارة الشركة حسب نص المادة رقم (175) من قانون الشركات التجارية وتكون مدة عضويته خلال الدورة الحالية للمجلس.

أشار ممثلو مجلس الإدارة بأن البنك قد حصل على موافقة مصرف البحرين المركزي المؤرخة 28 مايو 2025، على تعيين السيد رازي عبدالغفار المرباطي كعضو بمجلس إدارة الشركة حسب نص المادة رقم (175) من قانون الشركات التجارية وتكون مدة عضويته خلال الدورة الحالية للمجلس.

القرار رقم 12:

صادقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد رازي عبدالغفار المرباطي كعضو بمجلس إدارة الشركة حسب نص المادة رقم (175) من قانون الشركات التجارية وتكون مدة عضويته خلال الدورة الحالية للمجلس.

13. الموافقة على نقل مسئولية احتساب ودفع الزكاة على الإحتياطي القانوني والأرباح المستبقاة للمساهمين أنفسهم، وذلك وفقاً لأحكام معيار المحاسبة المالية رقم (9) والمعيار الشرعي رقم (35) المتعلقين بالزكاة، وذلك اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

بناءً على عرض ممثلو المجلس، وافقت الجمعية العامة العادية على نقل مسئولية احتساب ودفع الزكاة على الإحتياطي القانوني والأرباح المستبقاة للمساهمين أنفسهم، وذلك وفقاً لأحكام معيار المحاسبة المالية رقم (9) والمعيار الشرعي رقم (35) المتعلقين بالزكاة، وذلك اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

القرار رقم 13:

وافقت الجمعية العامة العادية على نقل مسئولية احتساب ودفع الزكاة على الإحتياطي القانوني والأرباح المستبقاة للمساهمين أنفسهم، وذلك وفقاً لأحكام معيار المحاسبة المالية رقم (9) والمعيار الشرعي رقم (35) المتعلقين بالزكاة، وذلك اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

14. 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:


بناءً على عرض ممثلوا المجلس، وافقت الجمعية العامة العادية على التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في البنك (سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز الموظفين عبر تملك الأسهم)، ليتم تطبيقها على المكافآت السنوية إعتباراً من 31 ديسمبر 2025، وتخويل مجلس الإدارة صلاحية إجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر، حسب ما تقتضيه الحاجة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

القرار رقم 14:

وافقت الجمعية العامة العادية على التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في البنك (سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز الموظفين عبر تملك الأسهم)، ليتم تطبيقها على المكافآت السنوية إعتباراً من 31 ديسمبر 2025، وتخويل مجلس الإدارة صلاحية إجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر، حسب ما تقتضيه الحاجة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

15. مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية:

ونظراً لعدم وجود أية موضوعات أخرى غير مدرجة في جدول الأعمال يمكن مناقشتها تحت بند ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية البحريني، وحيث إنه لم يبد أياً من المشاركين أية استفسارات أخرى أو تحفظات، ختم السيد رئيس الاجتماع بالتأكيد بأننا نجتمع اليوم في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، مؤكداً وقوفنا صفاً واحداً خلف راية الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومعربين عن ثقتنا الكاملة في الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لصون أمن الوطن واستقراره. كما نتوجه بخالص التقدير والامتنان إلى الجنود البواسل ورجال الأمن الأوفياء، وجميع موظفينا والكوادر الطبية وجميع العاملين في الصفوف الأولى، لما يبذلونه من جهود مخلصه وتضحيات كبيرة في سبيل حفظ أمن الوطن وسلامة المجتمع، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين أرضاً وقيادةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ دول مجلس التعاون وشعبها من كل سوء. بعدها شكر السيد رئيس الاجتماع السادة المساهمين على مشاركتهم، كما شكر السادة أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية على جهودهم المباركة متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليهم، وذلك بما يحقق التطور في مسيرة البنك المباركة بعون الله تعالى. ثم أعلن انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك في تمام الساعة 11:50 صباحاً.


محمد عبد الله صالح
سكرتير مجلس الإدارة


يوسف عبدالله تقي
رئيس الجمعية العامة