

# دعوة الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. ("المصرف") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء ٦ صفر ١٤٤٢ هجرية، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م بمنتجع وسبا قصر العين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١) المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٠م.
- ٢) المصادقة والترخيص على الاتفاقيات الموقعة مع مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.، تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية البحريني، وذلك على النحو الآتي:
  - قيام المصرف بتوقيع اتفاقية تبادل أصول مالية واستثمارية بقيمة ٤٦,٤ مليون دينار بحريني مع مجموعة جي اف اتش المالية.
  - قيام المصرف بتوقيع اتفاقية مع مجموعة جي اف اتش المالية لضمان تغطية الاكتتاب في صكوك رأس المال من الفئة الأولى التابعة للمصرف بقيمة ٦٠ مليون دينار بحريني، بعلاوة إصدار قدرها ١٢ مليون دينار بحريني، وحصول مجموعة جي اف اتش المالية على رسوم اكتتاب قدرها ١٢ مليون دينار بحريني.
- ٣) تعيين/ انتخاب ١٠ أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ٤) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية البحريني.

جاسم الصديقي  
رئيس مجلس الإدارة

## ملاحظات هامة للمساهمين

- ١) للاطلاع على المستندات الخاصة بالاجتماع والحصول على نسخة من بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للمصرف على [www.khcbonline.com](http://www.khcbonline.com)
- ٢) يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع و التصويت نيابة عنه.
- ٣) في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّله بأنه الموكّل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- ٤) يجب إيداع التوكيلات (مستندات التخويل) لدى المصرف، برج المرفأ الشرقي، مرفأ البحرين المالي، ص.ب: ٦٠٠٠٢، هاتف: ١٧٥٠٥٠٠، الطابق ٢٤ ، أو لدى شركة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م، في مكتبهم الكائن بالطابق السابع في برج الزامل، مكتب ٤٧، شارع لحكومة، ص.ب. ١٥٤ ، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠، فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥، أو عن طريق البريد الإلكتروني: [bahrain.helpdesk@karvy.com](mailto:bahrain.helpdesk@karvy.com) في موعد أقصاه ٢٤ ساعة قبل موعد الاجتماع.
- ٥) لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف، وفقاً لأحكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية البحريني رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١م.
- ٦) في حال عدم احتمال النصاب القانوني للاجتماع المقرر أعلاه، فسيعقد اجتماع ثاني للجمعية العامة لمناقشة جدول الأعمال نفسه في يوم الأربعاء، 13 صفر 1442 هجرية الموافق 30 سبتمبر 2020م، وكذلك في حال عدم احتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسيعقد اجتماع ثالث في يوم الأربعاء، 20 صفر 1442 هجرية الموافق 7 أكتوبر 2020م، في الوقت والمكان نفسه.