

أبرز القرارات الإدارية والتنفيذية

الصادرة عن مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.

في اجتماعاته المنعقدة في العام ٢٠١٠

٢ فبراير ٢٠١٠

١. الموافقة على النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ ورفعها إلى مصرف قطر المركزي لاعتمادها والحصول على عدم ممانعته عليها
٢. الموافقة على تقرير الحوكمة للعام ٢٠٠٩ وعرضه على هيئة قطر للأسواق المالية بناء على أحكام نظام الحوكمة الصادر للشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر
٣. مناقشة واعتماد قرار لجنة الحوكمة والترشيحات بشأن التقييم الذي أجرته اللجنة على أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ولجانه للعام ٢٠٠٩
٤. الموافقة على مكافآت وأجور أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٩ والتوصية بوضعها في تصرف المساهمين للإطلاع عليها قبل ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي ستدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة
٥. توصية الجمعية العامة بالموافقة على إعادة تعيين شركة ديلويت آند توش لمراجعة حسابات البنك خلال العام ٢٠١٠ مع مراعاة الحصول على عدم ممانعة مصرف قطر المركزي بشكل مسبق
٦. توصية الجمعية العامة بعدم توزيع أي أرباح وبالتالي ترحيل الأرباح إلى السنة المقبلة

٢١ فبراير ٢٠١٠

- وافق مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠١٠ على دعوة المساهمين لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وغير العادية في فندق الشرق – الدوحة ، قاعة الداشة في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الاثنين ١٥ مارس ٢٠١٠.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني ، يؤجل انعقاد الاجتماع إلى يوم الخميس الموافق ١٨ مارس ٢٠١٠ في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه ، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال الآتيين ، ومناقشتها وطرح الأسئلة بشأنها ، والتصويت عليها:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية
٢. المصادقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩
٣. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ والتصديق عليها
٤. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح الى السنة المقبلة
٥. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩
٦. إبراء ذمة مراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ ، وتعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد بدل أتعابهم

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١. الموافقة على منح كسور الأسهم الناتجة عن عملية دمج الأسهم بعد إعادة هيكلة رأس المال ، إلى جمعية خيرية قطرية يحددها مجلس الإدارة
٢. تعديل المادة ١١ من النظام الأساسي كما يلي:

<u>بعد</u>	<u>قبل</u>
يجوز مساهمة غير مواطني جنسيات دول المؤسسين في الشركة وذلك بعد قيد أسهم الشركة في بورصة قطر على أن لا تزيد مساهمتهم عن ٢٥% من الأسهم المتداولة. على أنه وفي كل الأحوال لا يجوز أن تقل مساهمة مواطني دولة قطر من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عن ٥١% من رأس مال الشركة.	يجوز مساهمة غير مواطني جنسيات دول المؤسسين في الشركة وذلك بعد قيد أسهم الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية على أن لا تزيد مساهمتهم عن ٢٥% من الأسهم المتداولة. على أنه وفي كل الأحوال لا يجوز أن تقل مساهمة مواطني دولة قطر من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عن ٢٠% من رأس مال الشركة.

٣. تعديل المادة ١٦ من النظام الأساسي كما يلي:

بعد	قبل
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في ملكية سهم واحد أو في ملكية عدد من الأسهم ، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد. ويعتبر الشركاء في ملكية السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط. ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد على ١٠% من إجمالي أسهم الشركة.	السهم غير قابل للتجزئة ، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في ملكية سهم واحد أو في ملكية عدد من الأسهم ، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد. ويعتبر الشركاء في ملكية السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط. ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد على ٥% من إجمالي أسهم الشركة.

٤. تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنفاذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة.

١٩ أبريل ٢٠١٠

١. الموافقة على البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للفترة المنتهية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٠
٢. افتتاح فرع بن عمران ، مع مراعاة استيفاء كافة الشروط المقررة من مصرف قطر المركزي والجهات التنظيمية الأخرى
٣. إطلاق البطاقات الائتمانية الخاصة بالخليجي ، مع مراعاة استيفاء كافة الشروط المقررة من مصرف قطر المركزي والجهات التنظيمية الأخرى

١ يونيو ٢٠١٠

وافق مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. على الشروع في محادثات الاندماج مع بنك قطر الدولي (IBQ). أعرب أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع عن دعمهم لفكرة الاندماج ، ووافقوا على تعيين المستشارين المختصين في الشؤون التجارية والمالية والقانونية لتقديم المشورة اللازمة للمضي في عملية الاندماج.

٢٠ يوليو ٢٠١٠

١. الموافقة على البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
٢. المصادقة على تعيين السيد / ناصر يوسف أحمد المرزوقي كعضو جديد في مجلس إدارة الخليجي ، ممثلاً بنك الإمارات دبي الوطني
٣. مناقشة آخر المستجدات في مشروع الاندماج مع بنك قطر الدولي

٢٢ سبتمبر ٢٠١٠

ناقش مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. تفاصيل التطورات الحاصلة في عملية الاندماج مع بنك قطر الدولي والإجراءات المستقبلية بشأن هذا المشروع. كما ناقش المجلس ووافق على العديد من البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشكل خاص بشؤون الحوكمة وإدارة الأعمال المعتادة.

١٩ أكتوبر ٢٠١٠

وافق مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. على البيانات المالية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠. كما ناقش المجلس العديد من البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشكل خاص بشؤون الحوكمة وإدارة الأعمال المعتادة.