أبرز القرارات الإدارية والتنفيذية
الصادرة عن مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.
في اجتماعاته المنعقدة في العام 2010

2 فبراير 2010

1. الموافقة على النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ورفعها إلى مصرف قطر المركزي لاعتمادها والحصول على عدم ممانعته عليها
2. الموافقة على تقرير الحوكمة للعام 2009 وعرضه على هيئة قطر للأسواق المالية بناء على أحكام نظام الحوكمة الصادر للشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر
3. مناقشة واعتماد قرار لجنة الحوكمة والترشيحات بشأن التقييم الذي أجرته اللجنة على أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ولجانه للعام 2009
4. الموافقة على مكافآت وأجور أعضاء مجلس الإدارة للعام 2009 والتوصية بوضعها في تصرف المساهمين للإطلاع عليها قبل ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي ستدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة
5. توصية الجمعية العامة بالموافقة على إعادة تعيين شركة ديلويت آند توش لمراجعة حسابات البنك خلال العام 2010 مع مراعاة الحصول على عدم ممانعة مصرف قطر المركزي بشكل مسبق
6. توصية الجمعية العامة بعدم توزيع أي أرباح وبالتالي ترحيل الأرباح إلى السنة المقبلة

21 فبراير 2010

وافق مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 فبراير 2010 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 15 مارس 2010.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني ، يؤجل انعقاد الاجتماع إلى يوم الخميس الموافق **18 مارس 2010** في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه ، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدولي الأعمال الآتيين ، ومناقشتها وطرح الأسئلة بشأنها ، والتصويت عليها:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والخطة المستقبلية
2. المصادقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والتصديق عليها
4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح الى السنة المقبلة
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009
6. إبراء ذمة مراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ، وتعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد بدل أتعابهم

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على منح كسور الأسهم الناتجة عن عملية دمج الأسهم بعد إعادة هيكلة رأس المال ، إلى جمعية خيرية قطرية يحددها مجلس الإدارة
2. تعديل **المادة 11** من النظام الأساسي كما يلي:

قبل	بعد
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 25% من الأسهم المتداولة. على أنه وفي كل الأحوال لا يجوز أن تقل مساهمة مواطني دولة قطر من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين **عن 20% من رأس مال الشركة.**	يجوز مساهمة غير مواطني جنسيات دول المؤسسين في الشركة وذلك بعد قيد أسهم الشركة في بورصة قطر على أن لا تزيد مساهمتهم عن 25% من الأسهم المتداولة. على أنه وفي كل الأحوال لا يجوز أن تقل مساهمة مواطني دولة قطر من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين **عن 51% من رأس مال الشركة.**

3. تعديل **المادة 16** من النظام الأساسي كما يلي:

قبل	بعد
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 **5% 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 **10% من إجمالي أسهم الشركة**.

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

19 أبريل 2010

1. الموافقة على البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2010
2. افتتاح فرع بن عمران ، مع مراعاة استيفاء كافة الشروط المقررة من مصرف قطر المركزي والجهات التنظيمية الأخرى
3. إطلاق البطاقات الائتمانية الخاصة بالخليجي ، مع مراعاة استيفاء كافة الشروط المقررة من مصرف قطر المركزي والجهات التنظيمية الأخرى

1 يونيو 2010

وافق مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) على الشروع في محادثات الاندماج مع بنك قطر الدولي (IBQ). اتخذ القرار خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في مقر البنك في العاصمة القطرية الدوحة 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