

مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.	مجلس إدارة الخليجي (فرنسا)	لجنة متابعة الامتثال وتقييم المخاطر	لجنة التدقيق	لجنة المكافآت	لجنة الحوكمة والتعيينات
--	----------------------------	-------------------------------------	--------------	---------------	-------------------------

بنك الخليج التجاري (ش.م.ق.) (الخليجي)			
الجدول الزمني لاجتماعات وأنشطة مجلس الإدارة ولجانه في العام 2010			
التاريخ	الاجتماع	ملخص	
الثلاثاء، في 12 يناير 2010	هيئة الرقابة الشرعية	الموافقة على النتائج المالية للفرع الإسلامي	-1
الاثنين، في 1 فبراير 2010	لجنة المكافآت	- إصدار قرار بشأن مكافآت العام 2009 والتوصية بشأن أجور أعضاء مجلس الإدارة واعضاء هيئة الرقابة الشرعية - التوصية بشأن توزيع أنصبة الأرباح	-2
الاثنين، في 1 فبراير 2010	لجنة متابعة الامتثال وتقييم المخاطر	مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والموافقة عليها	-3
الاثنين، في 1 فبراير 2010	لجنة الحوكمة	الموافقة على التقرير السنوي للعام 2009	-4
الثلاثاء، في 2 فبراير 2010	لجنة التدقيق	إصدار توصية بشأن البيانات المالية السنوية	-5
الثلاثاء، في 2 فبراير 2010	اجتماع مجلس الإدارة	الموافقة على البيانات المالية للعام 2009	-6
الاثنين، في 25 فبراير 2010	اجتماع مجلس الإدارة	دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية في 18/15 مارس 2010	-7
الاثنين، في 15 مارس 2010	الاجتماع الاول للجمعية العمومية العادية وغير العادية في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الاول	الموافقة على جداول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية	-8
الثلاثاء، في 16 مارس 2010	اجتماع مجلس الإدارة	الموافقة على تطبيق مقررات الجمعية العمومية	-9
الخميس، في 18 مارس 2010	الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية وغير العادية	الموافقة على جداول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية	-10

11-	الاثنين، في 24 مارس 2010	اجتماع مجلس ادارة الخليجي فرنسا	مناقشة جدول الأعمال المقترح والموافقة على بنوده
12-	الاحد، في 18 ابريل 2010	لجنة التدقيق	إصدار توصية بشأن البيانات المالية للربع الأول من العام
13-	الاحد، في 18 ابريل 2010	لجنة المكافآت	المكافآت وبنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال
14-	الاحد، في 18 ابريل 2010	لجنة متابعة الامتثال وتقييم المخاطر	التقارير الدورية لتقييم المخاطر ومتابعة الامتثال
15-	الاثنين ، في 19 ابريل 2010	اجتماع مجلس الادارة	الموافقة على البيانات المالية للربع الأول من العام وبنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال
16-	الثلاثاء، في 25 مايو 2010	اجتماع الجمعية العمومية للخليجي فرنسا	الموافقة على البيانات المالية
17-	الثلاثاء، في 1 حزيران 2010	اجتماع مجلس الادارة	مناقشة مختلف البنود المدرجة على جدول الأعمال والموافقة عليها
18-	الاثنين ، في 20 يوليو 2010	اجتماع لجنة التدقيق	توصية المجلس اتخاذ القرار بشأن البيانات المالية للربع الثاني من العام وبنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال
19-	الاثنين ، في 20 يوليو 2010	اجتماع مجلس الادارة	الموافقة على البيانات المالية للربع الثاني من العام
20-	الاثنين ، في 20 يوليو 2010	لجنة متابعة الامتثال وتقييم المخاطر	التقارير الدورية لتقييم المخاطر ومتابعة الامتثال
21-	الاربعاء ، في 22 سبتمبر 2010	اجتماع مجلس الادارة	التطورات على مشروع الاندماج
22-	الاربعاء، في 22 سبتمبر 2010	لجنة متابعة الامتثال وتقييم المخاطر	الإطلاع على تقارير إدارة المخاطر
23-	الثلاثاء ، في 19 اكتوبر 2010	لجنة التدقيق	توصية المجلس اتخاذ القرار بشأن البيانات المالية للربع الثالث من العام
24-	الثلاثاء ، في 19 اكتوبر 2010	اجتماع مجلس الادارة	الموافقة على البيانات المالية للربع الثالث من العام وبنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال
25-	الاثنين ، في 25 اكتوبر 2010	اجتماع مجلس ادارة الخليجي فرنسا	سيتم تأكيد جدول الأعمال لاحقاً

مناقشة مختلف البنود المدرجة على جدول الأعمال والموافقة عليها	اجتماع مجلس الادارة	الخميس ، في 2 ديسمبر 2010	-26
التقارير الدورية لتقييم المخاطر ومتابعة الامتثال	لجنة متابعة الامتثال وتقييم المخاطر	الخميس ، في 2 ديسمبر 2010	-27
المكافآت وبنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال	لجنة المكافآت	الخميس ، في 2 ديسمبر 2010	-28