

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 الادارة 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 الادارة	الموافقة على البيانات المالية للعام 2009	-6
الاثنين، في 25 فبراير 2010	اجتماع مجلس الادارة	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 الادارة	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 29 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 للمربع 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 للمربع 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 للمربع الثاني من العام وبنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال
19-	الاثنين ، في 20 يوليو 2010	لجنة متابعة الامتثال وتقييم المخاطر	التقارير الدورية لتقييم المخاطر ومتابعة الامتثال
20-	الاثنين ، في 20 يوليو 2010	اجتماع مجلس الادارة	الموافقة على البيانات المالية للمربع الثاني من العام
21-	الاثنين ، في 18 اكتوبر 2010	لجنة التدقيق	توصية المجلس اتخاذ القرار بشأن البيانات المالية للمربع الثالث من العام
22-	الاثنين ، في 18 اكتوبر 2010	لجنة متابعة الامتثال وتقييم المخاطر	التقارير الدورية لتقييم المخاطر ومتابعة الامتثال
23-	الاثنين ، في 18 اكتوبر 2010	لجنة المكافآت	سيتم تأكيد جدول الأعمال لاحقاً
24-	الثلاثاء ، في 19 اكتوبر 2010	اجتماع مجلس الادارة	الموافقة على البيانات المالية للمربع الثالث من العام وبنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال
25-	الثلاثاء ، في 19 اكتوبر 2010	اجتماع مجلس ادارة الخليجي فرنسا	سيتم تأكيد جدول الأعمال لاحقاً

مناقشة مختلف البنود المدرجة على جدول الأعمال والموافقة عليها	اجتماع مجلس الادارة	الاثنين ، في 6 ديسمبر 2010	-26
مناقشة تقرير الحوكمة والموافقة عليه	لجنة الحوكمة	الاثنين ، في 6 ديسمبر 2010	-27
مناقشة مستوى الأداء في نهاية العام والموافقة على الخطوات المستقبلية	لجنة المكافآت	الاثنين ، في 6 ديسمبر 2010	-28
التقارير الدورية لتقييم المخاطر ومتابعة الامتثال	لجنة متابعة الامتثال وتقييم المخاطر	الاثنين ، في 6 ديسمبر 2010	-29