

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

بنك الخليج التجاري (ش.م.ق.) (الخليجي)

الجدول الزمني لاجتماعات وأنشطة مجلس الإدارة ولجانه في العام ٢٠١١

التاريخ	الاجتماع	ملخص
١٨ يناير ٢٠١١	هيئة الرقابة الشرعية	الموافقة على النتائج المالية للفرع الإسلامي
٨ فبراير ٢٠١١	لجنة متابعة الامتثال وتقييم المخاطر	مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والموافقة عليها
٨ فبراير ٢٠١١	لجنة التدقيق	إصدار توصية بشأن البيانات المالية السنوية
٨ فبراير ٢٠١١	اجتماع مجلس الادارة	الموافقة على البيانات المالية للعام ٢٠١٠
٧ مارس ٢٠١١	الاجتماع الاول للجمعية العمومية العادية وغير العادية	الموافقة على جداول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية
٨ مارس ٢٠١١	اجتماع مجلس الادارة	الموافقة على قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية
١٧ مارس ٢٠١١	اجتماع مجلس ادارة الخليجي فرنسا	الموافقة على جداول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية
١٧ ابريل ٢٠١١	لجنة التدقيق	إصدار توصية بشأن البيانات المالية للربع الأول من العام
١٧ ابريل ٢٠١١	اجتماع مجلس الادارة	الموافقة على البيانات المالية للربع الأول من العام وبنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال
٠٨ مايو ٢٠١١	هيئة الرقابة الشرعية	مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والموافقة عليها
١٨ مايو ٢٠١١	اجتماع الجمعية العمومية للخليجي فرنسا	الموافقة على البيانات المالية
١ حزيران ٢٠١١	لجنة المكافآت	مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والموافقة عليها
١ حزيران ٢٠١١	لجنة متابعة الامتثال وتقييم المخاطر	مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والموافقة عليها

مناقشة مختلف البنود المدرجة على جدول الأعمال والموافقة عليها	اجتماع مجلس الادارة	الاربعاء، في ١ حزيران ٢٠١١	١٤-
التقارير الدورية لتقييم المخاطر ومتابعة الامتثال	لجنة متابعة الامتثال وتقييم المخاطر	الاربعاء ، في ٢٠ يوليو ٢٠١١	١٥-
توصية المجلس اتخاذ القرار بشأن البيانات المالية للربع الثاني من العام وبنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال	اجتماع لجنة التدقيق	الاربعاء ، في ٢٠ يوليو ٢٠١١	١٦-
الموافقة على البيانات المالية للربع الثاني من العام	اجتماع مجلس الادارة	الاربعاء ، في ٢٠ يوليو ٢٠١١	١٧-
مناقشة مختلف البنود المدرجة على جدول الأعمال والموافقة عليها	اجتماع مجلس الادارة	الاثنين ، في ١٢ سبتمبر ٢٠١١	١٨-
مناقشة مختلف البنود المدرجة على جدول الأعمال والموافقة عليها	اجتماع مجلس ادارة الخليجى فرنسا	الاثنين ، في ٢٦ سبتمبر ٢٠١١	١٩-
الإطلاع على تقارير إدارة المخاطر	لجنة متابعة الامتثال وتقييم المخاطر	في ١٨ أكتوبر ٢٠١١	٢٠-
توصية المجلس اتخاذ القرار بشأن البيانات المالية للربع الثالث من العام	لجنة التدقيق	في ١٨ أكتوبر ٢٠١١	٢١-
الموافقة على البيانات المالية للربع الثالث من العام وبنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال	اجتماع مجلس الادارة	في ١٨ أكتوبر ٢٠١١	٢٢-
التقارير الدورية لتقييم المخاطر ومتابعة الامتثال	لجنة متابعة الامتثال وتقييم المخاطر	في ٥ ديسمبر ٢٠١١	٢٣-
الإطلاع على أداء نهاية العام ٢٠١١	لجنة المكافآت	في ٥ ديسمبر ٢٠١١	٢٤-
مناقشة مختلف البنود المدرجة على جدول الأعمال والموافقة عليها	اجتماع مجلس الادارة	في ٥ ديسمبر ٢٠١١	٢٥-