

بنك الخليج التجاري (ش. م. ق.) (الخليجي)

الجدول الزمني لاجتماعات وأنشطة مجلس الإدارة ولجانه في العام 2009

ملخص	الاجتماع	التاريخ	
-الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة -الموافقة على زيادة رأس المال وتغيير الاسم التجاري للشركة التابعة	الجمعية العمومية للبنك اللبناني للتجارة	الخميس، في 29 يناير 2009	-1
-الموافقة على خطة المكافآت العام 2008 للفرع الرئيسي في قطر وفروع الشركة التابعة في الإمارات العربية المتحدة وفرنسا	لجنة المكافآت	الأربعاء، في 4 فبراير 2009	-2
الموافقة على الإستراتيجية المتوسطة الأجل للمجموعة	اجتماع مجلس الادارة	الاثنين، في 16 فبراير 2009	-3
الموافقة على البيانات المالية السنوية	اجتماع مجلس الادارة	الاربعاء، في 25 فبراير 2009	-4
-الموافقة على خطة التدقيق للعام 2009 -الموافقة على تقرير التدقيق الداخلي الدوري	لجنة التدقيق	الاربعاء، في 25 فبراير 2009	-5
مناقشة التقارير الدورية المرفوعة من إدارة المخاطر وإدارة متابعة الامتثال	لجنة متابعة الامتثال وتقييم المخاطر	الأحد، في 8 مارس 2009	-6
الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية ودعوة المساهمين لحضور الاجتماع السنوي للمساهمين	اجتماع مجلس الادارة	الأحد، في 22 مارس 2009	-7
مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والموافقة عليها	اجتماع مجلس إدارة الخليج	الاربعاء، في 25 مارس 2009	-8
الموافقة على البيانات المالية وسماع تقرير مدقي الحسابات	الجمعية العامة العادية	الأحد، في 12 ابريل 2009	-9
المصادقة على قرارات الجمعية العامة	اجتماع مجلس ادارة الخليج	الاثنين، في 13 ابريل 2009	-10

مناقشة التقرير الدوري للمكافآت وأداء الموظفين	لجنة المكافآت	الاثنين، في 13 ابريل 2009	-11
الموافقة على البنود المدرجة على جدول الأعمال كما جرى الإفصاح عنها	اجتماع الجمعية العامة غير العادية	الأربعاء، في 15 ابريل 2009	-12
المصادقة على قرارات الجمعية العامة	اجتماع مجلس الادارة	الأربعاء، في 15 ابريل 2009	-13
توصية مجلس الإدارة اتخاذ القرار بشأن البيانات المالية للربع الأول من العام	لجنة التدقيق	الاثنين، في 19 ابريل 2009	-14
مراجعة ومناقشة التقارير الدورية المرفوعة من الإدارة	لجنة التدقيق ولجنة متابعة الامتثال وتقييم المخاطر	الاثنين ، في 1 حزيران 2009	-15
مناقشة ومراجعة البنود المدرجة على جدول الأعمال والمعلن عنها مسبقاً	اجتماع مجلس الادارة	الاثنين ، في 1 حزيران 2009	-16
الموافقة على البيانات المالية للربع الثاني	اجتماع مجلس الادارة	الاثنين ، في 20 يوليو 2009	-17
مناقشة ومراجعة البنود المدرجة على جدول الأعمال والمعلن عنها مسبقاً	اجتماع مجلس ادارة الخليجى (فرنسا)	الاثنين ، في 12 اكتوبر 2009	-18
مراجعة ومناقشة التقارير الدورية المرفوعة من الإدارة	اجتماع لجنة متابعة الامتثال وتقييم المخاطر	الاثنين ، في 19 اكتوبر 2009	-19
مراجعة ومناقشة التقارير الدورية المرفوعة من إدارة التدقيق الداخلي	اجتماع لجنة التدقيق	الاثنين ، في 19 اكتوبر 2009	-20
الموافقة على البيانات المالية للربع الثالث	اجتماع مجلس الادارة	الاثنين ، في 19 اكتوبر 2009	-21
-تقييم اداء نهاية العام -الموافقة على استراتيجيات جديدة تتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية	اجتماع مجلس الادارة	الاثنين ، في 7 ديسمبر 2009	-22