

دعوة لحضور الإجتماع السنوي للجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.، الدوحة - قطر، بدعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للبنك، والذي سينعقد في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الاثنين الموافق في ٧ مارس ٢٠١١، بقاعة الداشة في فندق الشرق - الدوحة، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١ - سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ والخطة المستقبلية للشركة
- ٢ - سماع تقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ والمصادقة عليه.
- ٣ - مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ والمصادقة عليها.
- ٤ - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٠ وذلك بنسبة ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم (أي بمعدل ريال واحد لكل سهم).
- ٥ - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وتحديد مكافآتهم
- ٦ - تعيين مراجعي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد بدل أتعابهم .

تنبيه:

- ١ - تعتبر هذه الدعوة إعلاناً قانونياً لجميع المساهمين من دون الحاجة إلى إرسال أي دعوات خاصة بالبريد وذلك بناء على نص القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٨ بشأن تعديل أحكام قانون الشركات التجارية.
- ٢ - يوضع في تصرف المساهمين لإطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام الكشف التفصيلي المنصوص عليه بموجب المادة ١٢١ من قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢، والذي يتضمن الأجور والأتعاب والمرتبات ومقابل حضور الجلسات وبدل المصاريف وغيرها من المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه. يمكن الإطلاع على الكشف المذكور في مكتب سكريتارية الشركة، في مقر البنك الكائن في الدوحة - قطر، الخليج الغربي، برج الجازي، الطابق السابع.

لمزيد من المعلومات وللحصول على (التوكيل الخاص/كتاب التمثيل)، يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم مراجعة الجهات الآتي ذكرها :
سكريتارية الشركة: ريما بطرس، هاتف: +٩٧٤ ٤٤٩٤٠٧٢٨، بريد الكتروني: rboutros@alkhaliji.com
وحدة علاقات المستثمرين: شربل قرداحي، هاتف: +٩٧٤ ٤٤٩٤٠٦٤٣، بريد الكتروني: ccordahi@alkhaliji.com | الموقع الإلكتروني للشركة: www.alkhaliji.com

في حال عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع خلال ساعة من الموعد المقرر له، اعتبر الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه بموجب المادة ٥٣ من النظام الأساسي للخليجي .