

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة بنك الخليج المتحد ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده في الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٠٨ في قاعة الاجتماعات بمرج بنك الخليج المتحد - المنطقة الدبلوماسية - المنامة وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المفصل أدناه:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ ٧ مارس ٢٠٠٧ م.
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ م والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقبي الحسابات (إرنست ويونغ) عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ م.
- مناقشة الميزانية العمومية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ م وبيان الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ م والمصادقة عليهما.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك بنسبة ٦٥٪ من صافي رأس المال المدفوع (١٦,٢٥) سنتاً أمريكياً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ م.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتحويل مبلغ ٢٢,٠٨٦,٠٠٠ دولار أمريكي وهو ما يعادل ١٠٪ من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي القانوني.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتحويل مبلغ ٢٢,٠٨٦,٠٠٠ دولار أمريكي وهو ما يعادل ١٠٪ من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي العام.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي من أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ م للترع لمؤسسات تعليمية وخيرية بالبحرين بالتنسيق مع شركة مشاريع الخير.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بمنح مبلغ ٤٢٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ م.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتدوير المبلغ المتبقي من الأرباح الصافية بعد الخصومات المذكورة أعلاه كأرباح مستبقية إضافية مرحلة للعام القادم.
- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ م.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لسنة ٢٠٠٨ م وتحويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.
- إنتخاب أو إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

الميزانية الموحدة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧

٢٠٠٧	٢٠٠٦	الموجودات
ألف	ألف	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٧٩,٦١٣	٤٧,٠٧٣	ودائع لدى بنوك وتحت الطلب
٤٥٩,٩٢٣	٤٥٩,٢٩٤	ودائع لأجل لدى البنوك
٣٥٦,٤٦٩	٣٤٤,٠٠١	إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل
٥٦٥,١٦٧	٥٢٦,٤٥٢	إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
٢٩١,٨٦٦	٣٠٨,٢٨٠	قروض وسلف
٢٦,٨١٥	١٧,٦٤٩	إستثمارات عقارية
٧٤,٤٥٩	٥٠,٢٢٩	موجودات أخرى
٧٩٠,٣٦٧	٥٧٩,٩١٠	إستثمارات في شركات زميلة
١١,٥٤٥	٦,٩٧١	ممتلكات ومعدات
١١,٤٠٩	١٠,٧٧٥	شهرة
٢,٦٦٧,٦٣٣	٢,٣٥٠,٧٣٤	مجموع الموجودات
		المطلوبات والحقوق
		المطلوبات
٥٨٦,٦٨٣	٧٢٢,٥٢١	مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
٤٣٨,١١٢	٣٩١,٦٥٢	ودائع العملاء
٥٧٧,٥٤٩	٣٦٦,٣٩٩	قروض ومراجبات مستحقة الدفع
٨٨,٢١٥	٥٢,١٣٨	مطلوبات أخرى
٧٢,٣٣٦	١٢٤,١٧٣	سندات
١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	دين ثانوي
١,٨٦٢,٨٩٥	١,٧٥٧,٨٨٣	مجموع المطلوبات
		الحقوق
٢٠٣,٧٤٧	٢٠٠,٥٢٦	رأس المال
٤,٣٦٠	١,١٣٦	علاوة إصدار أسهم
(٣٤١)	(٣٤١)	أسهم خزانة
٦٨,٧٦٧	٤٦,٦٨١	إحتياطي قانوني
٤٩,٢٥٢	٢٧,١٦٦	إحتياطي عام
١٣,٥٥١	١٣,٥٥١	إحتياطي أسهم خزانة
٥٢,٧٤٤	٧١,٢٣٤	إحتياطي القيمة العادلة
٤٧,٧٥٦	١٣,٦٢٤	إحتياطي تحويل عملات أجنبية
٢٢١,٩١٩	١١٥,٥٨٤	أرباح مبقاة
٦٦١,٧٥٥	٤٨٩,١٦١	حقوق المساهمين العائدة إلى حاملي أسهم الشركة الأم
١٤٢,٩٨٣	١٠٣,٦٩٠	حقوق الأقلية
٨٠٤,٧٣٨	٥٩٢,٨٥١	مجموع الحقوق
٢,٦٦٧,٦٣٣	٢,٣٥٠,٧٣٤	مجموع المطلوبات والحقوق

قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧

٢٠٠٧	٢٠٠٦	
ألف	ألف	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٢٠٠,٠٩٥	٩٦,٤٨٥	دخل الاستثمار
٤٦,١٢١	٣٤,٥٠٥	دخل الفوائد
٢٤٦,٢١٦	١٣٠,٩٩٠	رسوم وعمولات
٨١,٣٨٤	٥٤,٤٥٢	مكاسب إعادة تقييم العملات الأجنبية، صافي
٦,٧١٤	٢,٨٤٠	حصة البنك في نتائج الشركات الزميلة
١٠٦,٩٣٣	٥٣,٥٤٨	مجموع الدخل
٤٤١,٢٤٧	٢٤١,٨٣٠	مصروفات الفوائد
(٨١,٥٤٥)	(٦٦,٠٦٥)	الدخل التشغيلي قبل المخصصات
٣٥٩,٧٠٢	١٧٥,٧٦٥	رواتب ومزايا
(٤٦,٣٠٩)	(٢٣,٠٧٧)	مصروفات عمومية وإدارية
(٢٨,٩٨٠)	(٢٠,٢٩٦)	الدخل التشغيلي قبل المخصصات
٢٨٤,٤١٣	١٢٢,٢٩٢	خسائر اضمحلال لإستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة (٣,٨٣١)
(٣,٨٣١)	-	مخصص القروض والضمانات المشكوك في تحصيلها، صافي (١٢,٣٠٦)
(١٢,٣٠٦)	(٢,٣٥٢)	دخل السنة
٢٦٨,٢٧٦	١٢٠,٤٠	دخل عائد إلى حقوق الأقلية (٤٧,٤٢١)
(٤٧,٤٢١)	(١٨,٥٧٢)	دخل عائد إلى حقوق مساهمي الشركة الأم
٢٢٠,٨٥٥	١٠١,٤٦٨	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح (سنتات أمريكية)
٢٧,٣	١٢,٨	النصيب المخفض للسهم في الأرباح (سنتات أمريكية)
٢٦,٩	١٢,٧	

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧

٢٠٠٧	٢٠٠٦	
ألف	ألف	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٣٦,٩٧٦	١١٨,٢٨٧	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(١١٩,٩٥٦)	(١١٣,٨٣٩)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
٧٨,٣١٧	١٤٤,١٦٠	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
٣٤,١٣٢	٤,٨٦٦	تعديلات تحويل العملات الأجنبية
٢٩,٤٢٩	١٢٢,٨٩٤	الزيادة في النقد وما في حكمه
٤٨٢,٢٤٢	٣٤٩,٣٤٨	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٥١١,٧١١	٤٨٢,٢٤٢	النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧

رأس المال	علاوة إصدار أسهم	أرباح مبقاة	إحتياطي قانوني	إحتياطي عام	إحتياطي أسهم خزانة	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي تحويل العملات الأجنبية	تحويل العملات الأجنبية	حقوق الأقلية	مجموع
ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	ألف
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
٢٠٠,١١٤	٦٧٣	(١٢,٠٥٢)	٣٦,٥٢٤	١٧,٠١٩	١,٢٨٠	٢٩,١٨٠	٩,٢٢٨	٨٤,٢٥٢	٣٧٦,٣٣٨	٤٧٢,٤٤١
-	-	-	-	-	-	٢٢,٠٥٤	-	-	٢٢,٠٥٤	٢٦,٦٦٠
-	-	-	-	-	-	-	-	٤,٢٨٦	-	٤,٢٨٦
-	-	-	-	-	-	-	-	٢,٥٥٦	٢,٥٥٦	٢,٥٥٦
-	-	-	-	-	-	٢٢,٠٥٤	٤,٢٨٦	-	٢٨,٨٩٦	٢٣,٥٠٢
-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠١,٤٦٨	١٢٠,٤٠
-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠١,٤٦٨	١٠١,٤٦٨
-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠٤,٠٢٤	١٤٤,١٦٠
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(٢٠,٢٩٤)	(٢٠,٢٩٤)
-	-	-	-	١٠,١٤٧	-	-	-	-	-	١٠,١٤٧
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤,٦٦٠
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤,٦٦٠
-	-	-	-	-	١٢,٢٧١	-	-	-	-	٢٣,٩٨٢
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٨٧٥
٤١٢	٤٦٣	-	-	-	-	-	-	-	٨٧٥	٨٧٥
-	-	-	-	-	-	-	-	-	٦٥٥	٦٥٥
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(٥٣,٠٥٣)	(٥٣,٠٥٣)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(٩,٩٥١)
٢٠٠,٥٢٦	١,١٣٦	(٣٤١)	٤٦,٦٨١	٢٧,١٦٦	١٣,٥٥١	٧١,٢٣٤	١٣,٦٢٤	١١٥,٥٨٤	٤٨٩,١٦١	٥٩٢,٨٥١
-	-	-	-	-	-	(١٨,٤٩٠)	-	-	(١٨,٤٩٠)	(١٢,٣٩٥)
-	-	-	-	-	-	-	-	٣٤,١٣٢	-	٣٤,١٣٢
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(٢,١١٩)	(٢,١١٩)
-	-	-	-	-	-	(١٨,٤٩٠)	٣٤,١٣٢	-	(٢,١١٩)	١٩,٦١٨
-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٢٠,٨٥٥	٢٢٠,٨٥٥
-	-	-	-	-	-	(١٨,٤٩٠)	٣٤,١٣٢	-	٢١٨,٧٣٦	٢٨٧,٨٩٤
-	-	-	-	٢٢,٠٨٦	-	-	-	-	(٤٤,١٧٢)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(٥٥)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(٥٥)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٦,٤٤٥
٣,٢٢١	٣,٢٢٤	-	-	-	-	-	-	-	١,٥٢٩	١,٥٢٩
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(٦٩,٧٥٨)	(٦٩,٧٥٨)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(١٤,١٦٨)
٢٠٣,٧٤٧	٤,٣٦٠	(٣٤١)	٦٨,٧٦٧	٤٩,٢٥٢	١٣,٥٥١	٥٢,٧٤٤	٤٧,٧٥٦	٢٢١,٩١٩	٦٦١,٧٥٥	٨٠٤,٧٣٨

فيصل حمد العيار
رئيس مجلس الإدارة

مسعود جوهر حيات
العضو المنتدب

وليم خوري
الرئيس التنفيذي

استخرجت الميزانية الموحدة وقائمة الدخل الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة وقائمة التغيرات في الحقوق الموحدة المبينة أعلاه من القوائم المالية الموحدة لبنك الخليج المتحد ش.م.ب. للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧. والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في ١٦ فبراير ٢٠٠٨ وصدقت من قبل إرنست ويونغ برأي غير متحفظ.

الشركات التابعة الرئيسية



الشركات الزميلة الرئيسية

