

## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2017  
برج بنك الخليج المتحد – المنطقة الدبلوماسية – المنامة – مملكة البحرين

- (1) المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ 22 مارس 2016.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- (3) الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- (4) مناقشة البيانات المالية للبنك كما في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
- (5) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على النحو التالي:
  - تحويل مبلغ 626,000 دولار أمريكي وهو ما يعادل 10 % من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي القانوني.
  - تحويل مبلغ 626,000 دولار أمريكي وهو ما يعادل 10% من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي العام.
  - تخصيص مبلغ 200,000 دولار أمريكي للتبرع لمؤسسات تعليمية وخيرية بمملكة البحرين.
  - تدوير المبلغ المتبقي من الأرباح الصافية البالغ 3,213,875 دولار أمريكي (بعد خصم الفوائد البالغة 1,793,170 دولار أمريكي المدفوعة عن الرأسمال الإضافي فئة 1) بعد الخصومات المذكورة أعلاه كأرباح مستبقة إضافية مرحّلة للعام القادم.
- (6) اعتماد توصية مجلس الإدارة بمنح مبلغ 195,000 دولار أمريكي كألعاب لأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- (7) مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام البنك خلال العام 2016 مع المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات وقانون مصرف البحرين المركزي لحوكمة الشركات.

- (8) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- (9) انتخاب أو إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.
- (10) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- (11) ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.