

## إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

### السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لخليجي بنك ش.م.ب اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2026 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في عبر وسائل الاتصال المرئي، وذلك بنصاب قانوني قدره 85.59%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد بتاريخ 17 مارس 2025.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتصديق عليه.
3. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.
6. إتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، على النحو الآتي:
  - ترحيل مبلغ 1,158,115 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
  - ترحيل مبلغ 10,392,815 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
  - تخصيص 30,220 دينار بحريني لصندوق الزكاة.
  - توزيع أرباح نقدية على كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 6 فلس لكل سهم، ما مجموعه 6,512,122 دينار بحريني.
7. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 194,000 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
8. المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك كما هو مبين في ايضاحات البيانات المالية رقم (30) من القوائم المالية الموحدة، عملاً بنص المادة (189) من قانون الشركات التجارية البحريني.
9. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي، والتصديق عليه .
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

**Khaleeji Bank B.S.C.**

GFH Tower  
Bahrain Financial Harbour District  
P.O. Box 60002, Manama, Kingdom of Bahrain  
T. +973 17 540054 E. info@khaleeji.bank

**خليجي بنك ش.م.ب.**

برج جي أف اتش  
منطقة مرفأ البحرين المالي  
ص.ب. 60002، المنامة، مملكة البحرين  
هاتف: +973 17 540054 البريد الإلكتروني: info@khaleeji.bank

11. التصديق على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2026، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. بالإشارة إلى موافقة مصرف البحرين المركزي المؤرخة بتاريخ 28 مايو 2025، المصادقة على التالي:
  - أ. تعيين السيد رازي عبدالغفار المرباطي كعضو بمجلس إدارة الشركة حسب نص الفقرة (أ) من المادة رقم (175) من قانون الشركات التجارية وتكون مدة عضويته مكتملة لمدة سلفه.
13. الموافقة على نقل مسؤولية احتساب ودفع الزكاة على الإحتياطي القانوني والأرباح المستبقاة للمساهمين أنفسهم، وذلك وفقاً لأحكام معيار المحاسبة المالية رقم (9) والمعيار الشرعي رقم (35) المتعلقين بالزكاة، وذلك اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
14. الموافقة على التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في البنك (سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز الموظفين عبر تملك الأسهم)، وتحويل مجلس الإدارة صلاحية إجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر، حسب ما تقتضيه الحاجة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
15. مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية .

Important Dates with Regards to Dividends		التواريخ المهمة فيما يخص توزيع الارباح
General Meeting Date	12 <sup>th</sup> March 2026	تاريخ اجتماع الجمعية العامة
Cum-Dividend Date	15 <sup>th</sup> March 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
Ex-Dividend Date	16 <sup>th</sup> March 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
Record Date	17 <sup>th</sup> March 2026	يوم الاستحقاق للأسهم
Payment Date	31 <sup>st</sup> March 2026	يوم الدفع

Name	Fajer Sami Al Busmait	فجر سامي البوسميط	الإسم
Title	Head of Compliance	مدير إدارة الالتزام	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		التوقيع Signature	
			