



13) الموافقة على نقل مسئولية احتساب ودفع الزكاة على الإحتياطي القانوني والأرباح المستبقاة للمساهمين أنفسهم، وذلك وفقاً لأحكام المعيار المحاسبية المالية رقم (9) والمعيار الشرعي رقم (35) المتعلقين بالزكاة، وذلك إعتباراً 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.

ملاحظات هامة للمساهمين

- 1) للمشاركة في الاجتماع فإننا نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة إرسال طلب حضور الاجتماع مع صورة واضحة من بطاقة الهوية أو جواز السفر للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة لبطاقة التفويض إلى البريد الإلكتروني compliance@khaleeji.bank، وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع مع مراعاة إرسال البريد الإلكتروني ورقم الاتصال.
- 2) للاطلاع على المستندات الخاصة بالاجتماع والحصول على نسخة من بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للبنك على www.khaleeji.bank
- 3) يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين بتاريخ عقد الاجتماع المشاركة شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص للمشاركة في الاجتماع والتصويت نيابة عنه.
- 4) في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّله بأنه الموكل الرسمي، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لتسليم التوكيل.
- 5) من خلال تقديم نموذج التوكيل، يؤكد الوكيل أنه اعتبارياً من تاريخ التقديم، فإن المساهم الذي يحضر الوكيل نيابة عنه غير متوفي
- 6) يجب إرسال التوكيلات (مستندات التخويل) إلى البنك، منطقة مرفأ البحرين المالي، برج جي إف إتش، الطابق السادس، مبنى 1411، طريق 4626، مجمع 346، ص.ب 60002 الواجهة البحرية - منامة، أو إلى شركة **KFin Technologies (Bahrain) WLL**، في مكتبهم الكائن في الطابق السابع في برج الزامل، مكتب 74، شارع الحكومة، ص.ب 514، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: 17215080، فاكس: 17212055، أو عن طريق البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@kfintech.com في موعد أقصاه 24 ساعة قبل موعد الاجتماع.
- 7) لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك، وفقاً لأحكام المادة (203) من قانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001م.
- 8) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع المقرر أعلاه، فسيعقد اجتماع ثاني في يوم الخميس 30 رمضان 1447 هجرية 19 مارس 2026. وكذلك في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسيعقد اجتماع ثالث في يوم الخميس 7 شوال 1447 هجرية 26 مارس 2026 في الوقت والمكان نفسه.
- 9) نحن في البنك نولي اهتماماً جاداً لاحتياجات المساهمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا كنتم ترغبون في المشاركة في الاجتماع، نرجو منكم اعلام البنك قبل 14 يوماً من تاريخ الاجتماع لضمان مشاركتكم بكل راحة وسهولة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع إدارة الإلتزام على رقم **+973 17505541** أو عبر البريد الإلكتروني: compliance@khaleeji.bank

التاريخ: D D M M Y Y

	رقم المساهم:
	رقم الشخصي/رقم السجل التجاري:

رقم المساهم:
رقم الشخصي/رقم
السجل التجاري:

	اسم المساهم:
	عدد الأسهم:
	التوقيع:

--	--