

إعلان

دعوة لحضور الاجتماع الثامن والخمسين للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع.

يسر مجلس إدارة بنك الخليج ش.م.ك.ع دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الثامن والخمسين للجمعية العامة العادية المقرر عقده في فندق الجميرا - قاعة بديرية - في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2019/03/11 وذلك للنظر في المواد المدرجة في جدول الأعمال أدناه.

كما يسر مجلس الإدارة دعوة السادة ممثلي هيئة حاملي السندات لحضور هذا الاجتماع، ويحق لهم الاشتراك في المناقشات دون التصويت على القرارات.

يرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة على العنوان التالي: (منطقة شرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الخامس) لاستلام بطاقات الدعوة والتوكيلات ونسخة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وجدول الأعمال، خلال أوقات العمل الرسمية. وبناء على تعليمات وزارة التجارة والصناعة، فإن تسليم بطاقات الدعوة باليد لن يتم إلا للمساهم ذاته أو من ينوب عنه بموجب كتاب خطي من المساهم ذاته. وفي حالة كون المساهم شركة، تسلم الدعوة لمدوب الشركة بموجب كتاب رسمي موقع من قبل أحد الأشخاص المخولين بالتوقيع ويختم بختم الشركة. وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة الكويتية للمقاصة على الهاتف رقم 22464579.

جدول أعمال الاجتماع الثامن والخمسين للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 واعتمادها.
4. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك (إن وجدت).
5. الاستقطاع للإحتياطي القانوني نسبة 10% بمقدار 5,954,000 د.ك.
6. اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بواقع 10% (عشرة بالمائة) أي بواقع 10 فلووس (عشرة فلووس) لكل سهم، ويستحق هذه الأرباح التقديرية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2019/03/28 ويتم توزيعها بتاريخ 2019/04/03.
7. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة -/135,000 د.ك. (مائة وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% من إجمالي عدد الأسهم وذلك لمدة ثمانية عشر شهراً.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات بكافة أنواعها، بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج دولة الكويت وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق «مقياس كفاية رأس المال - بازل 3» والقواعد القانونية ذات الصلة، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد نوع تلك السندات وعملتها ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، ومجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من المؤسسات المختصة في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.
10. الموافقة على التصريح بمنح قروض أو سلف بالحساب الجاري أو تقديم تسهيلات أو كضالات وخطابات ضمان وكافة المعاملات المصرفية لأعضاء مجلس الإدارة - وفقاً لذات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك بالنسبة للغير من عملائه - وذلك وفقاً للمادة 69 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
11. الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وتفويض مجلس إدارة البنك في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي البنك للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع تبعثد الاجتماع المؤجل بتاريخ 18 مارس 2019 بذات المكان المذكور أعلاه في تمام الساعة 11 صباحاً. ويعتبر هذا الإعلان كدعوة للاجتماع المؤجل دون الحاجة لتوجيه أي دعوة جديدة وذلك وفقاً للمادة (143) من قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

رئيس مجلس الإدارة