

# إعلان

## دعوة لحضور الاجتماع الثالث والستون 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 الثالث والستون للجمعية العامة العادية المقرر عقده في مقر البنك الرئيسي الكائن في الشرق - شارع مبارك الكبير - في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم السبت الموافق 2022/06/25 وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه.

يرجى من السادة المساهمين الكرام التواصل مع السيد/ علي عبد الوهاب أو السيد/ ماهر عيسى - قسم الأسهم - المركز الرئيسي - على الأرقام التالية: 22082246 - 99509132، لاستلام بطاقات الدعوة والتوكيلات 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 لمندوب الشركة بموجب كتاب رسمي موقع من قبل أحد الأشخاص المخولين بالتوقيع ويختم بختم الشركة.

### جدول أعمال الاجتماع الثالث والستون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج (ش.م.ك.ع.):

1. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح نصف سنوية، بما يقرره المجلس، على مساهمي البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتحديد وتعديل الجدول الزمني المناسب للتوزيع، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
2. مناقشة قبول استقالة عضو مجلس الإدارة - السيد الدكتور/ عدنان أحمد شهاب الدين.
3. انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل مكملاً للدورة الحالية لمجلس الإدارة.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع، ليعقد الاجتماع المؤجل بتاريخ 02 يوليو 2022 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