

إعلان

دعوة لحضور الاجتماع الثاني والأربعون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع.

يسر مجلس إدارة بنك الخليج ش.م.ك.ع. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الثاني والأربعون للجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في مقر البنك الرئيسي الكائن في الشرق - شارع مبارك الكبير - في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم السبت الموافق 2023/05/13 وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في الحضور - التواصل مع - قسم الأسهم - المقر الرئيسي - على الأرقام التالية: 22082246 - 99509132، لاستلام بطاقات الدعوة والتوكيلات ونسخة من جدول 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.

كما يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في المشاركة عبر النظام الإلكتروني - وفق دليل السياسات والإجراءات لنظام الجمعيات العمومية eAGM - الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) واتخاذ الإجراءات اللازمة للاشتراك في نظام الجمعيات العامة الإلكتروني تمهيداً للمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال.

جدول أعمال الاجتماع الثاني والأربعون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج (ش.م.ك.ع.):

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من مبلغ 336,056,100.600 د.ك. (ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و 600 فلس) إلى مبلغ وقدره 486,056,100.600 د.ك. (أربعمائة وستة وثمانون مليوناً وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و 600 فلس) موزعاً على 4,860,561,006 سهماً نقدياً بالقيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس)، و يكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به، وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والتأشير بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وتحديد شروطه وضوابطه بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المصرح به وذلك بقرار منه يُحدّد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وتفويض الجمعية غير العادية لمجلس الإدارة بأن يقرر علاوة إصدار ويحدّد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة وذلك بعد استيفاء الإجراءات التي نص عليها القانون ولوائح هيئة أسواق المال، والبنك المركزي، وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أو لتفويض من يراه لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب والتداول والاستحقاق والتوزيع المتعلقة بزيادة رأسمال البنك وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ويكون لمساهمي البنك حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية كل بنسبة حصته في رأسمال البنك لمدة لا تقل عن 15 يوم من تاريخ فتح باب الاكتتاب وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تخصيص الفائض منها لمساهمين حاليين أو جدد طبقاً لأحكام القانون وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

2. الموافقة على تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي كالتالي:

قبل التعديل:

"حدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 336,056,100.600 د.ك. (ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و 600 فلس) موزع على 3,360,561,006 سهم، قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية."

بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المصرح به مبلغ وقدره 486,056,100.600 د.ك. (أربعمائة وستة وثمانون مليوناً وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و 600 فلس) موزع على 4,860,561,006 سهم، قيمة كل سهم مائة فلس. وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 336,056,100.600 د.ك. (ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و 600 فلس) موزع على 3,360,561,006 سهم، قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية يُؤجل الاجتماع لمدة أسبوع ليعقد الاجتماع المؤجل بتاريخ 20 مايو 2023 بذات المكان المذكور أعلاه في تمام الساعة 11 صباحاً وما بعدها. 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