

الكويت 18 فبراير 2019

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام الكتاب العاشر، الفصل الرابع، من القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 (قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية) والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

يود بنك الخليج الإفصاح عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 في تمام الساعة 12:00 ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/3/11 في فندق جميرا، قاعة بديرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،





أنطوان ضاهر

الرئيس التنفيذي

مرفق:

- نموذج الإفصاح
- جدول أعمال الاجتماع المذكور
- نسخة من اخطار وزارة التجارة والصناعة عن عقد الاجتماع

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/2/18
اسم الشركة المدرجة	بنك الخليج ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	الإفصاح عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 في تمام الساعة 12:00 ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/3/11 في فندق جميرا، قاعة بدرية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



جدول أعمال
اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والخمسين
لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

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 للاحتياطي 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 فلوس (عشرة فلوس) لكل سهم، ويستحق هذه الأرباح النقدية 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 والبالغه -/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 بالعملات الأجنبية وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق " معيار كفاية رأس المال - بازل 3 " والقواعد القانونية ذات الصلة ، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد نوع تلك السندات وعملياتها ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، ولمجلس 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 كفالات و خطابات 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 و بنك 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.



عمر قتيبة الغانم
رئيس مجلس الإدارة



الكويت في : 13 فبراير 2019

المحترمة

عناية السيدة الفاضلة / أبرار الكوت
رئيس قسم الجمعيات العمومية – وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأنه تقرر عقد الإجتماع الثامن والخمسين للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع في فندق الجميرا – قاعة بدرية، وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الإثنين الموافق 11 / 03 / 2019.

وهذا للعلم واتخاذ ما يلزم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

علي مراد يوسف بهبهاني
نائب رئيس مجلس الإدارة

