

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الخليج الأول
- التاريخ : 2015/02/25
- الوقت: من 4:30 عصراً إلى: 5:30 مساءً
- المكان : فندق ريتز كارلتون - أبو ظبي
- طبيعة الاجتماع : إجتماع جمعية عمومية عادية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عبد الحميد محمد سعيد
عضو	أحمد علي الصايغ
عضو	خلدون خليفة المبارك
عضو	محمد سيف السويدي
عضو	سلطان خلفان الكتبي



جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	أقر	البند
	نعم	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والموافقة عليه
	نعم	سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والموافقة عليه .
	نعم	مناقشة الميزانية العمومية للبنك وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والموافقة عليها
	نعم	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بنسبة ١٠٠% من رأس المال كأرباح نقدية أي بواقع ١ درهم للسهم الواحد و ١٥,٣٨% من رأس المال كأسهم منحة بواقع ٠,١٥٣٨ سهم واحد لكل سهم للمساهمين المسجلين بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٨ (أي المشترين بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٤).
	نعم	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الإحتياطيات والمخصصات ومكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
	نعم	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٤
	نعم	إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة ٢٠١٤
	نعم	تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم
	نعم	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للأعوام المالية بين ٢٠١٥ و ٢٠١٧

أخرى



جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادي

لم يقر	أقر	البنود
		لا شيء

الملاحظات
لا شيء



K

اسم الشركة: بنك الخليج الأول
اسم رئيس مجلس الإدارة: سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
اسم المدير التنفيذي: السيد أندريه الصايغ

زيادة رأس المال

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
٣,٩٠٠,٠٠٠		٣,٩٠٠,٠٠٠	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
٤,٥٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	منحة اكتتاب	٣,٩٠٠,٠٠٠

أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٥,٣٨٤٦	٣,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	
٢٠١٥/٠٣/٠٤		٢٠١٥/٠٣/٠٨	

أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
	-	-	
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	

التوزيع النقدي				
تاريخ الدفع	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبته	قيمه
٢٠١٥/٠٣/٢٢	٢٠١٥/٠٣/٠٤	٢٠١٥/٠٣/٠٨	١٠٠%	٣,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة



انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للأعوام المالية بين ٢٠١٥ و ٢٠١٧			
منتخبون مجلس إدارة بنك الخليج الأول ٢٠١٥ - ٢٠١٨		مجلس إدارة بنك الخليج الأول الحالي ٢٠١٢ - ٢٠١٥	
	سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
	عبد الحميد محمد سعيد	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عبد الحميد محمد سعيد
	أحمد علي الصايغ	عضو	أحمد علي الصايغ
	خلدون خليفة المبارك	عضو	خلدون خليفة المبارك
	محمد سيف السويدي	عضو	محمد سيف السويدي
	سلطان خلفان الكتبي	عضو	سلطان خلفان الكتبي



الاسم : كريم العنوي
التوقيع :
التاريخ : ٢٠١٥

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح.

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية.