

الكويت 9 يونيو 2022

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 للاجتماع الثالث والستون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج والمقرر عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 2022/6/25 في مقر البنك الرئيسي الكائن في الشرق - شارع مبارك الكبير، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



محمد جاسم البلوشي

مساعد مدير عام

رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح



[GBK Classification: PUBLIC]

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/6/9
اسم الشركة المدرجة	بنك الخليج ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	الإفصاح عن الدعوة للاجتماع الثالث والستون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج والمقرر عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 2022/6/25 في مقر البنك الرئيسي الكائن في الشرق – شارع مبارك الكبير، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.
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.

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، والمقرر عقده في مقر البنك الرئيسي الكائن في الشرق – شارع مبارك الكبير – في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم السبت الموافق 25 يونيو 2022 وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه:

Agenda of Ordinary General Assembly Meeting No. 63 of the Shareholders of Gulf Bank (KSCP)	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والستون لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع.
1. Discussion to authorize the Board of Directors, at its discretion, to distribute Semi-Annual dividends to the bank's shareholders during the fiscal year ending on 31/12/2022, as well as to determine and amend the appropriate distribution schedule, provided that such distribution is of real profits in accordance with GAAP and does not compromise the Company's paid capital.	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. Discussing the acceptance of the resignation of Mr. Adnan Ahmad Shihab Eldin – Board Member.	2. مناقشة قبول استقالة عضو مجلس الإدارة – السيد الدكتور/ عدنان أحمد شهاب الدين.
3. Electing one independent complementary member for the current tenor of the Board.	3. انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل مكملاً للدورة الحالية لمجلس الإدارة.
 جاسم مصطفى جاسم بوادي Jassim Mustafa Jassim Boodai رئيس مجلس الإدارة Chairman	