الجمعية العامة العادية

للسنة المالية 2009م

يسر بيت التمويل الخليجي دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً من صباح يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2010 في منتجع بنيان تري الصحي ، قاعة الندوة، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي، وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني يوم الأربعاء 31 مارس 2010 وفي نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1) التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 10 سبتمبر 2009م.
2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، والتصديق عليه.
3) الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات على حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
4) مناقشة واعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م والتصديق عليها.
5) الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال البنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
6) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
7) الموافقة على استقالة أعضاء مجلس الإدارة السيد سمير النفيسي اعتباراً من 30 سبتمبر 2009 والسيد احمد فاعور اعتباراً من 2009/12/22.
8) إعادة تعيين مراقبي الحسابات لمراقبة حسابات البنك لعام 2010م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9) الموافقة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية لعام 2010م.