



بنك الخليج المتحد
United Gulf Bank B.S.C. (c)
ش.م.ب. (مغلقة)

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (40)
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020**

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مغلقة) في يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 وذلك عن طريق التمرير على جميع مساهمي البنك وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية في مملكة البحرين والخاصة بانتشار فايروس "كورونا (COVID-19)"، وبناءً على قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (26) لسنة 2020 - المادة الأولى والذي يسمح بعقد اجتماع الجمعية العمومية عن طريق التمرير إذا كان عدد المساهمين لا يتجاوز عشرة. وتم اتخاذ القرارات التالية بشأن البنود الواردة على جدول الأعمال:

أولاً: تم عرض محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ 31 مارس 2019 وتم التصديق عليه.

ثانياً: تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتمت المصادقة عليه.

ثالثاً: تم عرض تقرير مراقبي الحسابات (إرنست ويونغ) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

رابعاً: تمت المصادقة على البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

خامساً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 200,000 دولار أمريكي من صافي الأرباح التشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 للتبرع لمؤسسات تعليمية وخيرية بمملكة البحرين.

سادساً: تم عرض تقرير حوكمة الشركات والتزام البنك خلال العام 2019 مع المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات وقانون مصرف البحرين المركزي لحوكمة الشركات على السادة المساهمين. وتم التنويه بأن التقرير المفصل الخاص بالحوكمة قد تم عرضه على الموقع الإلكتروني للبنك.

سابعاً: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.



بنك الخليج المتحد
United Gulf Bank B.S.C. (c)
ش.م.ب. (مغلقة)

نظراً للظروف الحالية في مملكة البحرين، حصل البنك على موافقة مصرف البحرين المركزي على تمديد مدة تعيين أعضاء المجلس الحاليين لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وذلك وفقاً للمادة (172) من قانون الشركات التجارية والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، على أن يتم عقد اجتماع جمعية عمومية آخر لتعيين أعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات خلال 6 أشهر.

ثامناً:

تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات (إرنست ويونغ) لسنة 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب بعد إن تم بيان الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على ذلك.

تاسعاً:

لم تكن هناك أي أعمال أو مواضيع أخرى للنقاش طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

عاشراً:

واقفل المحضر على ذلك.

والله ولي التوفيق.

تواقيع المساهمين:

شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب.

محمد هارون نور الرحمن عبدالله خان