



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة بنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مقفلة) (يشار إليها فيما يلي باسم "البنك") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 11 صباحاً (بتوقيت البحرين) يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 وذلك من خلال وسائل التواصل المرئي، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 11 صباحاً (بتوقيت البحرين) يوم الأحد الموافق 4 إبريل 2021 ، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث في تمام الساعة 11 صباحاً (بتوقيت البحرين) يوم الخميس الموافق 8 إبريل 2021 ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

نوجه السادة المساهمين الكرام إلى ضرورة إتباع التعليمات والخطوات الإرشادية التالية لضمان مشاركتهم في الاجتماع بكل مرونة:

- 1) إرسال طلب حضور الاجتماع مع صورة واضحة من البطاقة الشخصية أو من جواز السفر للمساهم أو من يمثله بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التفويض ورقم الاتصال على البريد الإلكتروني info@ugbbah.com وذلك للتحقق من هوية الحاضر وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.
- 2) بعد استلام كافة المستندات ستلام الوثائق / المعلومات المطلوبة ، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط لنظام التواصل المرئي المتعلق بالاجتماع.

-
- 1) المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020.
 - 2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
 - 3) الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
 - 4) مناقشة البيانات المالية للبنك كما في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
 - 5) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 50,000 دولار أمريكي من صافي الأرباح التشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 للتبرع لمؤسسات تعليمية وخيرية بمملكة البحرين.
 - 6) مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام البنك خلال العام 2020 مع المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات وقانون مصرف البحرين المركزي لحوكمة الشركات.
 - 7) التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (27) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
 - 8) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
 - 9) انتخاب وتعيين عضوين مستقلين لمجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
 - 10) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.



بنك الخليج المتحد
ش.م.ب. (مقفلة)
United Gulf Bank B.S.C. (Closed)

(11) ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

بالنيابة عن
بنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مقفلة)
مسعود حيات
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على موقع البنك.
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.ugbbah.com
- يحق لأي مساهم الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع على عنوان البنك أو عن طريق البريد الإلكتروني (wadia@ugbbah.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال على الرقم التالي: (+973 17533233)