



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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (41)
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مغلقة) في يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وذلك عن طريق وسائل التواصل المرئي.

النصاب القانوني: مثل الحضور 100 بالمائة من أسهم الشركة.

حضر الاجتماع من ممثلي الجهات الرقابية ومكتب المدققين الخارجيين:

- السيد نزار العرادي والسيد حسين خميس مندوبين عن مصرف البحرين المركزي
- السيد كاظم مرشيت والسيدة جهينة التوبلاني ممثلين عن شركة إرنست ويونغ - مدققي الحسابات الخارجيين للشركة

وحضر الاجتماع من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

- السيد مسعود حيات
- السيد محمد هارون
- السيد حسين لالاني
- السيد محمد القميش
- رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع
- عضو مجلس الإدارة
- الرئيس التنفيذي
- سكرتير مجلس الإدارة وسكرتير الاجتماع

افتتح السيد مسعود حيات الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني وبدء الاجتماع بكلمة ترحيبية بالحاضرين، انتقل بعدها لمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال والتي اتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: تم عرض محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 وتمت المصادقة عليه.

ثانياً: تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليه.

ثالثاً: تم الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات (إرنست ويونغ) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

رابعاً: تمت المصادقة على البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

خامساً: تمت الموافقة على 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.



بنك الخليج المتحد
United Gulf Bank B.S.C. (c)

سادساً: تم عرض تقرير حوكمة الشركات والتزام البنك خلال العام 2020 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: تم الإفصاح عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (27) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية

ثامناً: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

تاسعاً: تمت الموافقة على انتخاب عضوين مستقلين جديدين في مجلس الإدارة عوضاً عن العضوين المستقلين الذين انتهت عضويتهم في المجلس. وصرح السيد مسعود حيات بأنه قد تم تحديد عضو مستقل لمجلس الإدارة من قبل البنك ويتم حالياً الحصول على الموافقات الرقابية ذات الصلة، وتم طلب الحصول على موافقة الجهات الرقابية لتمديد فترة عضوية عضو مستقل وذلك ليتسنى تحديد العضو المستقل الآخر.

عاشراً: تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات (إرنست ويونغ) لسنة 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب بعد إن تم بيان الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على ذلك.

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

وبعد الانتهاء من مناقشة البنود قام السيد مسعود حيات بشكر الحضور والثناء على دعم كافة الجهات الرسمية والرقابية في مملكة البحرين ودورهم الفاعل في تطوير القطاع المصرفي في مملكة البحرين. كما تقدم بالشكر للسادة المساهمين ومجلس الإدارة وكافة موظفي البنك على جهودهم واسهاماتهم خلال العام الماضي.

واقفل المحضر على ذلك.

والله ولي التوفيق.

محمد القميش
سكرتير مجلس الإدارة
سكرتير الاجتماع

مسعود حيات
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع