

دعوة إلى حضور اجتماعي الجمعيتيين العموميتيين العادية وغير العادية

يس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مغلقة) (يشار إليها فيما يلي باسم "البنك") دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعيتيين العموميتيين العادية وغير العادية المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 11 صباحاً و 12 ظهراً على التوالي (بتوقيت البحرين) يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 وذلك في برج بنك الخليج المتحد - المنطقة الدبلوماسية - المنامة - مملكة البحرين وعبر وسائل الاتصال المرئي. وحسب أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد أي من الاجتماعين فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الإثنين الموافق 4 إبريل 2022 في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتتوفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني لأي منهما، سوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الخميس الموافق 7 إبريل 2022 م في نفس الزمان والمكان.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

1. المصادقة على حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ 31 مارس 2021.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. مناقشة البيانات المالية للبنك كما في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن الاعتمادات التالية لصافي الربح العائد للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والبالغ 14,868 ألف دولار أمريكي، وذلك على النحو التالي:
 - a. تحويل مبلغ 1,487 ألف دولار أمريكي وهو ما يعادل 10 % من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي القانوني.
 - b. تحويل مبلغ 1,487 ألف دولار أمريكي وهو ما يعادل 10 % من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي العام.
 - c. تخصيص مبلغ 200 ألف دولار أمريكي للتبرع لمؤسسات تعليمية وخيرية بمملكة البحرين.
 - d. تدوير المبلغ المتبقى من الأرباح الصافية البالغ 9,220 ألف دولار أمريكي بعد الخصومات المذكورة أعلاه كأرباح مستبقة إضافية مرحلة للعام القادم.
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام البنك خلال العام 2021 مع المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات وقانون مصرف البحرين المركزي لحوكمة الشركات.
7. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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 بتصرفياتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
10. ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 25 مارس 2020.
2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك لتعكس التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001 حتى تاريخه ولائحته التنفيذية، هناً بموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
3. تفويض شركة كيوبينت القيام بالإجراءات المطلوبة مع الجهات المعنية في مملكة البحرين والتوجيه على جميع المستندات اللازمة نيابة عن البنك، بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته أمام كاتب العدل، لتفعيل التعديلات المذكورة في البند (2) أعلاه.

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

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ انعقاد الاجتماعين، الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى)
- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 202 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.ugbbah.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.ugbbah.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.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 ومحظوظاً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء المحدد لإيداع التوكيل.
- لحضور الاجتماع عن طريق وسائل التواصل المرئي، على السادة المساهمين الكرام ارسال 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. بعد استلام كافة المستندات / المعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يوكل الحضور برابط لنظام التواصل المرئي المتعلق بالاجتماع.
- 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 التأكيد من استلامها قبل انتهاء المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال على الرقم التالي: (+973 17533233)