



بنك الخليج المتحد United Gulf Bank B.S.C.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (42) المنعقد يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مقفلة) في يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وذلك عن طريق وسائل التواصل المرني.

النصاب القانوني: مثل الحضور 100 بالمائة من أسهم الشركة.

حضر الاجتماع من ممثلي الجهات الرقابية ومكتب المدققين الخارجيين:

- السيد عيسى المتوج والسيد نزار العراذي مندوبين عن مصرف البحرين المركزي
- السيد كاظم مرشيد والسيدة مريم محمود ممثلين عن شركة إرنست ويونغ - مدققي الحسابات الخارجيين للشركة

وحضر الاجتماع من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

- السيد مسعود حيات
- السيد محمد هارون
- السيد جواد العصفور
- السيد محمد آل رحمة
- السيد حسين لالاني
- السيد محمد القميش
- رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- 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 31 مارس 2021 وتمت المصادقة عليه.

ثانياً: تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتمت المصادقة عليه.

ثالثاً: تم الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات (إرنست ويونغ) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

رابعاً: تمت المصادقة على البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

خامساً: تمت 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:

- تحويل مبلغ 1,487 ألف دولار أمريكي وهو ما يعادل 10 % من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي القانوني.
- تحويل مبلغ 1,487 ألف دولار أمريكي وهو ما يعادل 10% من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي العام.
- تخصيص مبلغ 200 ألف دولار أمريكي للتبرع لمؤسسات تعليمية وخيرية بمملكة البحرين.
- تدوير المبلغ المتبقي من الأرباح الصافية البالغ 9,220 ألف دولار أمريكي بعد الخصومات المذكورة أعلاه كأرباح مستبقة إضافية مرحلة للعام القادم.

سادساً: تم عرض تقرير حوكمة الشركات والتزام البنك خلال العام 2021 مع المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات وقانون مصرف البحرين المركزي لحوكمة الشركات على السادة المساهمين.

سابعاً: تم الإفصاح عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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 2021.

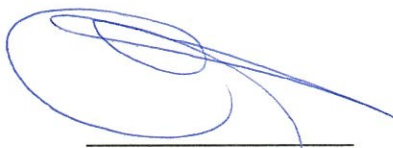
تاسعاً: تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات (إرنست ويونغ) لسنة 2022 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

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

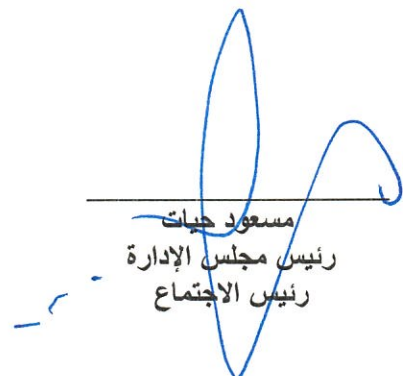
وبعد الانتهاء من مناقشة البنود قام السيد مسعود حيات بشكر الحضور والثناء على دعم كافة الجهات الرسمية والرقابية في مملكة البحرين وخص بالشكر مصرف البحرين المركزي ودورهم الفاعل في تطوير القطاع المصرفي في مملكة البحرين. كما تقدم بالشكر للسادة المساهمين ومجلس الإدارة وكافة موظفي البنك على جهودهم واسهاماتهم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

واقفل المحضر على ذلك.

والله ولي التوفيق.



محمد القميش
سكرتير مجلس الإدارة
سكرتير الاجتماع



مسعود حيات
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع