



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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لبنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مقفلة) في يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 في تمام الساعة الحادية عشرة والرابع 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 عيسى المتوج والسيد نزار العرادي مندوبين عن مصرف البحرين المركزي
- السيد كاظم مرشيت والسيدة مريم محمود ممثلين عن شركة إرنست ويونغ - مدقي 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 غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 وتمت المصادقة عليه.

ثانياً: تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001 حتى تاريخه ولائحته التنفيذية، رهنأ بموافقة مصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

ثالثاً: تم تفويض شركة كيبوينت القيام بالإجراءات المطلوبة مع الجهات المعنية في مملكة البحرين والتوقيع 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.



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