



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

دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة بنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مقفلة) (يشار إليها فيما يلي باسم "البنك") دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 11 صباحاً (بتوقيت مملكة البحرين) يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 وذلك في برج بنك الخليج المتحد - المنطقة الدبلوماسية - المنامة - مملكة البحرين. وحسب أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسوف يعقد الاجتماع الثاني بعد نصف ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في نفس المكان بالنصاب المتوفر.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ 31 مارس 2022.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. مناقشة البيانات المالية للبنك كما في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن الاعتمادات التالية لصافي الربح العائد للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والبالغ 5,152 ألف دولار أمريكي، وذلك على النحو التالي:
 - a. تحويل مبلغ 515 ألف دولار أمريكي وهو ما يعادل 10 % من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي القانوني.
 - b. تحويل مبلغ 515 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. تخصيص مبلغ 3,532 ألف دولار أمريكي كدفع فوائد رأس المال الإضافي الدائم من فئة 1.
 - e. بعد استقطاع الخصومات المذكورة أعلاه، لا توجد أرباح مستبقاة إضافية مرحلة للعام القادم.
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام البنك خلال العام 2022 مع المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات وقانون مصرف البحرين المركزي لحوكمة الشركات.
7. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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 2022.
9. انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة 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 2023 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 حیات
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ انعقاد الاجتماع، 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 2022 من خلال الموقع الإلكتروني للبنك www.ugbbah.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك www.ugbbah.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com
- 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)