



بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (43)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023**

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مغلقة) في يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في برج بنك الخليج المتحد - المنطقة الدبلوماسية - المنامة - مملكة البحرين.

النصاب القانوني: مثل الحضور 100 بالمائة من أسهم الشركة.

حضر الاجتماع من ممثلي الجهات الرقابية ومكتب المدققين الخارجيين:

- السيدة رسا كازروني والسيد طلال زينل مندوبين عن مصرف البحرين المركزي
- السيد كاظم مرشيت والسيد عبداللطيف المحمود والسيد علي عبدالرسول ممثلين عن شركة إرنست ويونغ - مدققي الحسابات الخارجيين للشركة

وحضر الاجتماع من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

- السيد مسعود حيات
- السيد سامر خنشت
- 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
- 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 2022 وتمت المصادقة عليه.

ثانياً: تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتمت المصادقة عليه.

ثالثاً: تم الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات (إرنست ويونغ) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

رابعاً: تمت المصادقة على البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



خامساً:

تمت 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:

أ. تحويل مبلغ 515 ألف دولار أمريكي وهو ما يعادل 10 % من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي القانوني.

ب. تحويل مبلغ 515 ألف دولار أمريكي وهو ما يعادل 10% من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي العام.

ت. تخصيص مبلغ 200 ألف دولار أمريكي للتبرع لمؤسسات تعليمية وخيرية بمملكة البحرين.

ث. تخصيص مبلغ 3,532 ألف دولار أمريكي كدفع فوائد رأس المال الإضافي الدائم من فئة 1.

ج. تمت الإشارة إلى أنه بعد استقطاع الخصومات المذكورة أعلاه، لا توجد أرباح مستبقة إضافية مرحلة للعام القادم.

سادساً:

تم عرض تقرير حوكمة الشركات والتزام البنك خلال العام 2022 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 2022 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 2022.

تاسعاً:

تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم لمدة ثلاث سنوات من مارس 2023 إلى مارس 2026:

- السيد مسعود محمود جوهر حيات
- السيد فيصل حمد مبارك العيار
- الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح
- السيد سامر خنشت
- السيد ماجد عيسى العجيل
- السيد جواد كاظم العصفور
- السيد محمد صادق آل رحمة



وقد تم بيان الحصول على عدم ممانعة مصرف البحرين المركزي على انتخاب الأعضاء المذكورين أعلاه.

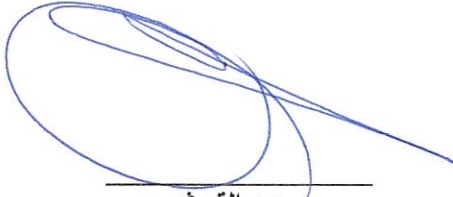
عاشراً: تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات (إرنست ويونغ) لسنة 2023 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

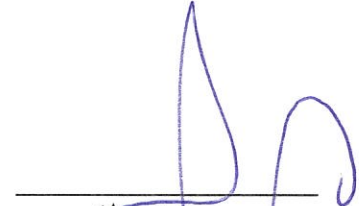
أحدى عشر: لم تكن هناك أي أعمال أو مواضيع أخرى للنقاش طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

وبعد الانتهاء من مناقشة البنود قام السيد مسعود حيات بشكر الحضور والثناء على دعم كافة الجهات الرسمية والرقابية في مملكة البحرين 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