



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

إعلان وجدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي بنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مقفلة)
سجل تجاري: 10550

يعلن مجلس إدارة بنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مقفلة) (يشار إليه فيما يلي بإسم "البنك") عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك في يوم الاثنين الموافق 27 يناير 2025 في الساعة 11 صباحاً (بتوقيت مملكة البحرين) وذلك في برج بنك الخليج المتحد - المنطقة الدبلوماسية - المنامة - مملكة البحرين.
و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، سيتم عقد اجتماع ثاني في يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025 في الساعة 11 صباحاً في نفس المكان.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

1. تعيين رئيس الاجتماع
تعيين رئيس لرئاسة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.
2. نقل ملكية الأسهم
الموافقة على نقل ملكية مائتان واثنتان وثلاثون مليون ومائتان وثلاثة وستون ألف وأربعون (232,263,040) سهم بقيمة إسمية تبلغ خمسون سنتاً أميركياً (0.50 دولار أميركي) لكل سهم، تمثل إجمالي الأسهم المملوكة لشركة الخليج المتحدة القابضة ش.م.ب. في بنك الخليج المتحد، إلى بنك برقان ش.م.ع.ع، وهي شركة مساهمة عامة مسجلة في دولة الكويت بموجب سجل تجاري رقم 24067، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
3. التنازل عن حق الأولوية للمساهمين الحاليين
الموافقة على التنازل عن حق الأولوية للمساهمين الحاليين في البنك فيما يتعلق بنقل الأسهم المذكورة في القرار (2) أعلاه.
4. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك
الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، بما يعكس القرار (2) أعلاه، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
5. التفويض
تفويض شركة Keypoint Business Services W.L.L. للقيام بجميع الإجراءات المطلوبة نيابة عن البنك لإثبات تعديل سجله التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة بما في ذلك الإقرار بالتنازل عن الأسهم وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه.
6. مسائل أخرى
مناقشة وإقرار أية مسائل أخرى قد تطرأ وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

بالنيابة عن
بنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مقفلة)
مسعود حیات
رئيس مجلس الإدارة

15 يناير 2025