



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 الأحد الموافق 31 مارس 2024 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 28 مارس 2023.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. مناقشة البيانات المالية للبنك كما في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 200,000 دولار أمريكي من صافي الأرباح التشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للتبرع لمؤسسات تعليمية وخيرية بمملكة البحرين.
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام البنك خلال العام 2023 مع المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات وقانون مصرف البحرين المركزي لحوكمة الشركات.
7. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 2023.
9. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
10. 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



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

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 2023 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)