



بنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مغلقة)
United Gulf Bank B.S.C.(closed)

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (44)
المنعقد يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024**

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مغلقة) في يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024 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:

- السيد عيسى المثنوج والسيد طلال زينل مندوبين عن مصرف البحرين المركزي
- السيد 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 ماجد العجيل
- 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،
انقفل بعدها لمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال والتي اتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: تم عرض محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2023 وتمت المصادقة عليه.

ثانياً: تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتمت المصادقة عليه.

ثالثاً: تم الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات (إرنست ويونغ) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

رابعاً: تمت المصادقة على البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

خامساً: وافق السادة المساهمين على تخفيض المبلغ المقترح تخصيصه للتبرع بمؤسسات خيرية وتعليمية في مملكة البحرين من 200,000 دولار أمريكي إلى 50,000 دولار أمريكي وتم اعتماد تخصيص هذا المبلغ من صافي الأرباح التشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



سادساً: تم عرض تقرير حوكمة الشركات والتزام البنك خلال العام 2023 مع المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات وقانون مصرف البحرين المركزي لحوكمة الشركات على السادة المساهمين.

سابعاً: تم الافصاح عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 2023.

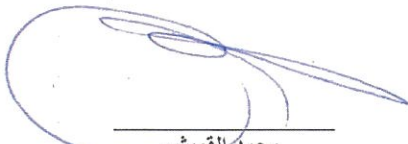
تاسعاً: تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات (ارنست ويونغ) لسنة 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب وتم بيان الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على إعادة التعيين.

عاشراً: لم تكن هناك اي أعمال او مواضيع اخرى 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 في تمام الساعة الساعة الحادية عشرة والرربع صباحاً.

والله ولي التوفيق.


محمد القميش
سكرتير مجلس الإدارة
سكرتير الاجتماع


مسعود حيات
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع