



605038

مملكة البحرين
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
إدارة التوثيق والتنفيذ

2025014950

الرقم المسلسل

RC65002462876

رقم الإيصال

الهامش

AMENDMENT TO THE
AMENDED AND RESTATED
MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND
ARTICLES OF ASSOCIATION
UNITED GULF BANK B.S.C. (CLOSED)
A CLOSED JOINT STOCK COMPANY
INCORPORATED IN THE KINGDOM OF BAHRAIN

تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين
بنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مقفلة)
شركة مساهمة بحرينية (مقفلة)
مؤسسة في مملكة البحرين

On Tuesday, the 26th of Sha'ban of the year One Thousand Four Hundred and Forty Six of Hijra year, corresponding to the 25th of February of the year Two Thousand and Twenty Five of the Gregorian Calendar year.

Before me,
A Private Notary in the Kingdom of Bahrain.

In attends of:

- 1) **Burgan Bank K.P.S.C.**, a bank registered in the State of Kuwait under Commercial Registration No. 24067, represented for the purposes of signing this Amendment to the Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association by Mr Ahmed Abdulrazaq Ahmed Mohamed Alsaed, a Bahraini National, holder of Identity Card No. 831007630, according to the Power of Attorney issued to him and notarised before the Notary in the State of Kuwait on 5 February 2025 and attested by all the concerned authorities including the Ministry of Foreign Affairs in the Kingdom of Bahrain on 11 February 2025 under No. 01106249.

(hereinafter referred to as the "First Party")

- 2) **Mr Mohammad Haroon Nur Rehman Abdlla Khan**, a Bahraini National, holder of Identity Card No. 450202453, represented for the purposes of signing this Amendment to the Amended and Restated Memorandum and Articles of Association by Mr Mohammed Sajjad Ashraf, a British National, holder of Identity Card No. 810323680, according to the resolutions passed by the shareholders at the Extraordinary General Meeting of the Company held on 27 January 2025.

(hereinafter referred to as the "Second Party")

محمد سجاد أشرف

بالنيابة عن الطرف الثاني
Mohammed Sajjad Ashraf
On behalf of the Second Party

في يوم الثلاثاء ٢٦ من شهر شعبان للعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين للهجرة الموافق ٢٥ من شهر فبراير للعام ألفين وخمسة وعشرين للميلاد.

كاتب العدل الخاص هاشم يعقوب أحمد

لدي أنا،

كاتب عدل خاص في مملكة البحرين.

حضر لدي :

- (١) بنك برقان كي.بي.اس.سي، وهو بنك مسجل في دولة الكويت تحت سجل تجاري رقم ٢٤٠٦٧، ويمثله لغرض التوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين هذا السيد/ احمد عبدالرزاق احمد محمد السعيد، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم ٨٣١٠٠٧٦٣٠، وذلك بموجب التوكيل الصادر له والموثق أمام كاتب العدل في دولة الكويت بتاريخ ٥ فبراير ٢٠٢٥ والمصادق عليه من قبل جميع الجهات المعنية بما في ذلك وزارة الخارجية في مملكة البحرين بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢٥ تحت رقم ٠١١٠٦٢٤٩.

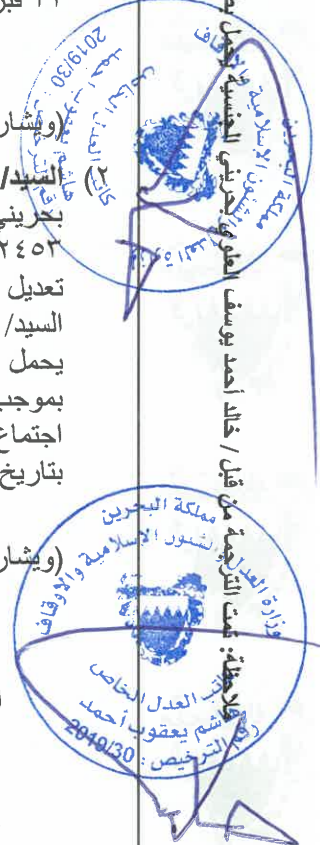
(ويشار إليه فيما بعد "الطرف الأول")

- (٢) السيد/ محمد هارون نورالرحمن عبدالله خان، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة الهوية رقم ٤٥٠٢٠٢٤٥٣، ويمثله لغرض التوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين هذا السيد/ محمد سجاد أشرف، بريطاني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم ٨١٠٣٢٣٦٨٠، وذلك بموجب القرارات الصادرة عن المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠٢٥.

(ويشار إليه فيما بعد "الطرف الثاني")

احمد عبدالرزاق احمد محمد السعيد
بالنيابة عن الطرف الأول
Ahmed Abdulrazaq Ahmed
Mohamed Alsaed
On behalf of the First Party

طاقة الهوية رقم 811110427 من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية توقيع المترجم





605032

مملكة البحرين
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
إدارة التوثيق والتنفيذ

2025014950

الرقم المسلسل

RC65002462876

رقم الإيصال

الهامش

-2-

-٢-

WHEREAS, United Gulf Bank B.S.C. (Closed), is a company incorporated in the Kingdom of Bahrain in accordance with the Bahrain Commercial Companies Law Decree No. (21) of 2001 and its amendments, and registered with the Ministry of Industry and Commerce under Commercial Registration No. 10550 (hereinafter referred to as the "Company").

AND WHEREAS, the issued and paid up share capital of the Company is United States Dollars One Hundred Sixteen Million One Hundred Thirty One Thousand Five Hundred Twenty and Fifty Cents (USD 116,131,520.50), divided into Two Hundred Thirty Two Million Two Hundred Sixty Three Thousand and Forty One (232,263,041) ordinary shares, of a nominal value of United States Dollars Fifty Cents (USD 0.50) each.

AND WHEREAS, the Shareholders in the Extraordinary General Meeting of the Company held on 27 January 2025, have resolved the following:

- 1) To approve the sale and transfer of the entire shares owned by United Gulf Holding Company B.S.C. in the Company, being (232,263,040) shares, of a nominal value of United States Dollars Fifty Cents (USD 0.50) to Burgan Bank K.P.S.C.
- 2) To amend the existing Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association of the Company to reflect the above mentioned resolution.

AND WHEREAS, a Declaration of Assignment of Shares of the Company was notarised at the Notary Office in this regard.

حيث أن بنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مقفلة)، هو شركة مؤسسة في مملكة البحرين بموجب قانون الشركات التجارية البحريني رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته، ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت سجل تجاري رقم ١٠٥٥٠ (ويشار إليه فيما بعد بعبارة "الشركة").

وحيث أن رأس مال الشركة الصادر والمدفوع مقدر بمبلغ مائة وستة عشرة مليون ومائة وواحد وثلاثين ألف وخمسمائة وعشرين دولار أمريكي وخمسين سنتا أمريكيا (١١٦,١٣١,٥٢٠/٥٠ دولار أمريكي)، موزعا على مائتين واثنين وثلاثين مليون ومائتين وثلاثة وستين ألف وواحد وأربعين (٢٣٢,٢٦٣,٠٤١) سهم عادي، بقيمة اسمية مقدارها خمسين سنت أمريكي (٠,٥٠ دولار أمريكي) للسهم الواحد.

وحيث أن المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠٢٥، قد وافقوا على التالي:

- (١) الموافقة على بيع وتحويل كامل الاسهم المملوكة من قبل شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب. في الشركة والبالغ عددها ٢٣٢,٢٦٣,٠٤٠ سهم، بقيمة اسمية مقدارها خمسين سنت أمريكي (٠,٥٠ دولار أمريكي) إلى بنك برقان كي.بي.إس.سي.
- (٢) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين الحاليين للشركة ليعكس القرار المذكور أعلاه.

وحيث أن تم توثيق اقرار التنازل عن الأسهم في الشركة لدى مكتب التوثيق بهذا الخصوص.

محمد سجاد أشرف
بالنيابة عن الطرف الثاني
Mohammed Sajjad Ashraf
On behalf of the Second Party

احمد عبدالرزاق احمد محمد السعيد
بالنيابة عن الطرف الأول
Ahmed Abdulrazaq Ahmed
Mohamed Alsaeeed
On behalf of the First Party





605033

مملكة البحرين
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
إدارة التوثيق والتنفيذ

2025014950

الرقم المسلسل

RC65002462876

رقم الإيصال

الهامش

-3-

AND WHEREAS, the above Parties have the legal capacity and therefore have agreed to amend the Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association of the Company as per the following Articles.

The above preamble shall constitute an integral part of this Amendment to the Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association and shall be read with it.

Article (7) of the Amended and Restated Memorandum of Association is amended to be read as follows:

“Article (7)

SUBSCRIBED SHARES

The issued and paid up share capital of the Company is United States Dollars One Hundred Sixteen Million One Hundred Thirty One Thousand Five Hundred Twenty and Fifty Cents (USD 116,131,520.50), divided into Two Hundred Thirty Two Million Two Hundred Sixty Three Thousand and Forty One (232,263,041) ordinary shares, of a nominal value of United States Dollars Fifty Cents (USD 0.50) each, or such other nominal value as may be determined in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company.

Name	Number of shares	Nominal Value (USD)	%
1) Burgan Bank K.P.S.C.	232,263,040	116,131,520	100
2) Mr Mohammed Haroon Nur Rehman Abdlla Khan	1	0.50	0
TOTAL	232,263,041	116,131,520.50	100

The value of the paid up share capital of the Company has been fully paid, being an amount of United States Dollars One Hundred Sixteen Million One Hundred Thirty One Thousand Five Hundred Twenty and Fifty Cents (USD 116,131,520.50) in cash deposited at one of the licensed banks in the Kingdom of Bahrain."

محمد سجاد أشرف
بالنيابة عن الطرف الثاني
Mohammed Sajjad Ashraf
On behalf of the Second Party

-3-

وحيث أن الطرفين أعلاه حائزان للأهلية القانونية الكاملة، فقد اتفقا على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للشركة وفقاً للمواد المبينة أدناه.

تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين هذا وتقرأ معه.

تعديل المادة (٧) من عقد التأسيس المعدل لتقرأ على النحو التالي:

"المادة (٧)

الأسهم المكتتبة

حدد رأس مال الشركة الصادر والمدفوع بمبلغ مائة وستة عشرة مليون ومائة وواحد وثلاثين ألف وخمسمائة وعشرين دولار أمريكي وخمسين سنتاً أمريكياً (١١٦,١٣١,٥٢٠/٥٠ دولار أمريكي)، موزعاً على مائتين واثنين وثلاثين مليون ومائتين وثلاثة وستين ألف وواحد وأربعين (٢٣٢,٢٦٣,٠٤١) سهم عادي، بقيمة اسمية مقدارها خمسين سنتاً أمريكي (٠,٥٠ دولار أمريكي) للسهم الواحد أو أية قيمة اسمية أخرى قد تقرر بموجب أحكام النظام الأساسي للشركة.

الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية (دولار أمريكي)	%
١) بنك برقان كي.بي.إس.سي	٢٣٢,٢٦٣,٠٤٠	١١٦,١٣١,٥٢٠	١٠٠
٢) السيد/ محمد هارون نور الرحمن عبدالله خان	١	٠,٥٠	٠
المجموع	٢٣٢,٢٦٣,٠٤١	١١٦,١٣١,٥٢٠/٥٠	١٠٠

أودع رأس المال المدفوع للشركة وقيمتها مائة وستة عشر مليون ومائة وواحد وثلاثين ألف وخمسمائة وعشرين دولار أمريكي وخمسين سنتاً أمريكياً (١١٦,١٣١,٥٢٠/٥٠ دولار أمريكي)، لدى أحد البنوك المخصصة في مملكة البحرين."

احمد عبدالرزاق احمد محمد السعيد
بالنيابة عن الطرف الأول
Ahmed Abdulrazaq Ahmed
Mohamed Alsaed
On behalf of the First Party





605034

مملكة البحرين
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
إدارة التوثيق والتنفيذ

2025014950

سجل
الرقم المسلسل

RC65002462876

رقم الإيصال

الهامش

-4-

-٤-

Other clauses of the Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association of the Company remain unchanged.

تبقى المواد الأخرى في عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للشركة دون تعديل.

This Amendment has been drafted in accordance with the consent of the Ministry of Industry and Commerce issued on 19 February 2025 under No. CR2025-31971.

حرر هذا التعديل استناداً إلى موافقة وزارة الصناعة والتجارة الصادرة بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠٢٥ تحت رقم CR٢٠٢٥-٣١٩٧١.

This Amendment is issued based on the approval of the Central Bank dated 24 February 2025.

حرر هذا التعديل بناءً على موافقة المصرف المركزي الصادرة بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٥.

All expenses and fees incurred in relation to this amendment shall be accounted for as part of the general expenses of the Company.

جميع مصروفات هذا التعديل وأتعابه واستيفائه التام تحتسب من المصروفات العمومية للشركة.

On the day and here above mentioned, the Parties have affixed their signature hereto.

وفي التاريخ المذكور أعلاه فقد تم التوقيع من قبل الطرفين أدناه.

محمد سجاد أشرف
بالنيابة عن الطرف الثاني
Mohammed Sajjad Ashraf
On behalf of the Second Party

احمد عبدالرزاق احمد محمد السعيد
بالنيابة عن الطرف الأول
Ahmed Abdulrazaq Ahmed
Mohamed Alsaed
On behalf of the First Party

This Amendment to the Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association has been issued in two (2) original sets that have been signed after being read by the concerned parties and myself. The Parties have received one (1) original set to act accordingly, and one (1) original set was filed with the Ministry of Justice's Notarisation Records in the Kingdom of Bahrain.

وبما ذكر تحرر تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين هذا من نسختين (٢) أصليتين وتم التوقيع عليها بعد قراءتها من قبل أصحاب الشأن ومني. وقد تسلم الطرفين نسخة (١) أصلية منها للعمل بموجبها، وتم إيداع نسخة (١) أصلية منها لدى سجلات التوثيق لدى وزارة العدل في مملكة البحرين.

