



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

دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

يسر رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مقفلة) (يشار إليها فيما يلي باسم "البنك") دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً (بتوقيت مملكة البحرين) يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026 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. تعيين رئيس لرئاسة اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية.
2. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ 15 يونيو 2025.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
4. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. مناقشة البيانات المالية للبنك كما في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 50,000 دولار أمريكي من صافي الأرباح التشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 للتبرع لمؤسسات تعليمية وخيرية بمملكة البحرين.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام البنك خلال العام 2025 مع المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات وقانون مصرف البحرين المركزي لحوكمة الشركات.
8. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (23) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بغرض مراقبة المعاملات الإسلامية لدى البنك، ضمن القواعد والاشتراطات لمصرف البحرين المركزي. على أن يكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
12. ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

بالنيابة عن
بنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مقفلة)
الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح
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 2025 من خلال الموقع الإلكتروني للبنك www.ugbbh.com.
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك www.ugbbh.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)