



United Gulf Holding company B.S.C - Annual General Meeting Results

The AGM of United Gulf Holding company B.S.C was held on 31 March 2026 at 01:00 pm at UGB Tower located in the Diplomatic Area, Kingdom of Bahrain with a quorum of 90.01%. The following items in the agenda have been approved:

- 1) The minutes of the previous ordinary general assembly meeting held on 26 March 2025 were presented and approved.
- 2) The Board of Directors' report for the year ended 31 December 2025 was presented and approved.
- 3) The External Auditors' report (RSM) for the year ended 31 December 2025 was read and acknowledged.
- 4) The financial statements of the Company for the year ended 31 December 2025 were approved.
- 5) The Corporate Governance report and the Company's compliance with corporate governance guidelines of the Ministry of the Industry and Commerce and the Central Bank of Bahrain during the year 2025 was presented and approved.
- 6) The transactions conducted during the year ended 31 December 2025 with related parties as described in note (29) of the Financial Statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law were reported.
- 7) The shareholders approved discharging the Company's Board members from their legal actions for the year ended 31 December 2025.
- 8) The election of the following members to the Board of Directors for a term of three years from March 2026 to March 2029 was approved:
 - Sheikha Adana Naser Sabah A. Al Sabah
 - Mr. Masoud Mahmoud Jouhar Hayat
 - H.E. Abdelkarim Alawi Saleh Kabariti
 - Mr. Samer Mohamad Abbouchi
 - Mr. Moustapha Samir Chami
 - Mr. Mubarak Mohamed Al Maskati
 - Mr. Mohammad Haroon Nur Rehman
 - Mr. Sadoun Abdullah Ali



شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب.
United Gulf Holding Company B.S.C.

- 9) The shareholders approved the appointment of the External Auditors (RSM) for the financial year 2026 and authorized the Board of Directors to fix their fees. The receipt of the respective no-objection letter from the Central Bank of Bahrain was noted.
- 10) There were no other topics for discussion in accordance with the text of Article 207 of the Commercial Companies Law.

Tel: +973 17 533 233 • Fax: +973 17 533 137

First Floor • UGB Tower • Office 12 • Building 440 • Road 1705 • P.O. Box 5565 • Manama 317 • Kingdom of Bahrain • CR # 114160 – 1



شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب. United Gulf Holding Company B.S.C.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب.

تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب. في يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في برج بنك الخليج المتحد، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين وذلك بنصاب قانوني بلغ 90.01%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

- أولاً: تم عرض محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025 وتمت المصادقة عليه.
- ثانياً: تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتمت المصادقة عليه.
- ثالثاً: تم الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات (RSM) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- رابعاً: تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- خامساً: تم تقديم تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي خلال عام 2025 وتمت الموافقة عليه.
- سادساً: تم الإفصاح عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (29) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- سابعاً: تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من مسؤوليتهم عن تصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- ثامناً: تمت الموافقة على انتخاب التالية أسمائهم أعضاء لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من مارس 2026 إلى مارس 2029:

- الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح
- السيد مسعود محمود جوهر حيات
- دولة السيد عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي
- السيد سامر محمد عبوشي
- السيد مصطفى سمير الشامي
- السيد مبارك محمد المسكتي
- السيد محمد هارون نور رحمن
- السيد سعدون عبدالله علي

Tel: +973 17 533 233 • Fax: +973 17 533 137

First Floor • UGB Tower • Office 12 • Building 440 • Road 1705 • P.O. Box 5565 • Manama 317 • Kingdom of Bahrain • CR # 114160 – 1



شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب.
United Gulf Holding Company B.S.C.

تاسعاً: تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات (RSM) لسنة 2026 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.

Name	محمد القميش Mohammed Alqumaish	الإسم
Title	رئيس التدقيق التنفيذي ومقرر مجلس الإدارة Chief Audit Executive & Corporate Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
 شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب. United Gulf Holding Company ع.م.ع.		