



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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي المنعقد في يوم الثلاثاء، 31 مارس 2026

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي لشركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب.، في يوم الثلاثاء، 31 مارس 2026 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في برج بنك الخليج المتحد - المنطقة الدبلوماسية - المنامة - مملكة البحرين.

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

السيد/ مسعود حيات	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ محمد هارون نورالرحمن خان	عضو مجلس الإدارة
السيد / خالد الشراد	عضو مجلس الإدارة
السيد/ حسين لالاني	الرئيس التنفيذي
السيد/ ريجان أشرف	المدير المالي
السيد/ محمد القميش	الرئيس التنفيذي للتدقيق وأمين سر الشركة وسكرتير الاجتماع
السيدة/ ديبا جاندراسيخار	نائب الرئيس الأول ومدير الإمتثال
السيد/ هشام سليمان حسن	مساعد نائب الرئيس - التدقيق الداخلي

الحضور من ممثلي الجهات الرقابية والمدققين الخارجيين

الآنسة/ ريان علي	ممثلة مصرف البحرين المركزي
السيد/ أحمد سلمان	ممثل وزارة الصناعة والتجارة
السيد/ سنان شروقي	ممثل بورصة البحرين
السيدة/ هبة مبارك محمود	ممثلة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)
السيدة/ سارة عيسى دشتي	ممثلة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)
السيدة/ نادين محمد عجاوي	ممثلة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)
السيد/ أحمد عبدالله معراج	ممثل شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)
السيد/ ماجد الرسروماني	ممثل RSM - مدقق الحسابات الخارجي



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

الإشعار: أفاد السيد/ مسعود حيات رئيس مجلس الإدارة، بأنه تم توجيه الدعوة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي المعدل للشركة.

النصاب: أعلن السيد/ مسعود حيات تعيين شركة البحرين للمقاصة كمسجل للأسهم ولتأكيد اكتمال النصاب القانوني المطلوب، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين عن طريق الوكالة لما مجموعه 395,227,100 سهم، والتي تمثل 90.01% من إجمالي اسهم الشركة، وفقاً لأحكام النظام الأساسي المعدل للشركة.

الرئيس: ترأس الاجتماع السيد / مسعود حيات، وفقاً لأحكام النظام الأساسي المعدل للشركة.

استهل السيد/ مسعود حيات الاجتماع بكلمة ترحيبية بالحضور من ممثلي المساهمين والجهات الرقابية و مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية وتم طرح المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وذلك لمناقشتها والمصادقة عليها من قبل السادة المساهمين، كما يلي:

القرار رقم 1 - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي السابق

1-1 عرض رئيس الاجتماع اقتراحاً للموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد بتاريخ 26 مارس 2025.

2-1 تمت الموافقة بالإجماع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025.

القرار رقم 2 - تقرير مجلس الإدارة

1-2 عرض رئيس الاجتماع اقتراحاً للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025.

2-2 تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

القرار رقم 3 - تقرير مدققي الحسابات الخارجيين

1-3 عرض رئيس الاجتماع اقتراحاً للموافقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للبيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

2-3 قام السيد/ ماجد الرسروماني ممثل RSM، مدقق الحسابات الخارجيين للشركة بقراءة تقرير مدققي الحسابات للبيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

3-3 تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للبيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



القرار رقم 4 - البيانات المالية المدققة

1-4 عرض رئيس الاجتماع اقتراحاً للموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

2-4 تمت الموافقة بالإجماع على البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

القرار رقم 5 - تقرير حوكمة الشركات

1-5 عرض رئيس الاجتماع اقتراحاً لمناقشة والموافقة على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وفقاً لإرشادات حوكمة الشركات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.

2-5 تمت الموافقة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

القرار رقم 6 - العمليات مع الأطراف ذات العلاقة

1-6 عرض رئيس الاجتماع اقتراحاً لمناقشة والموافقة على المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة، كما هو مبين في الإيضاح رقم (29) في البيانات المالية المدققة، تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية.

2-6 تمت الموافقة بالإجماع على المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة، كما هو موضح في الملاحظة رقم (29) في البيانات المالية المدققة، تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية.

القرار رقم 7 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية

1-7 عرض رئيس الاجتماع اقتراحاً لإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية في تنفيذ أعمال وأنشطة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

2-7 تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية في تنفيذ أعمال وأنشطة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

القرار رقم 8 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

1-8 عرض رئيس الاجتماع اقتراحاً لمباشرة اجراءات انتخاب ثمانية (8) أعضاء لمجلس إدارة الشركة، لفترة ثلاث (3) سنوات (مارس 2026 - مارس 2029)، مع مراعاة موافقة الجهات الرقابية المعنية.



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

2-8 بدأت عملية التصويت التراكمي السري من قبل المساهمين لإختيار الأعضاء الجدد لمجلس إدارة الشركة، تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلين عن مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة، و مصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، و وزارة الصناعة والتجارة. و بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات، تم تسليم النتائج الرسمية إلى السيد محمد القميش، سكرتير الاجتماع، و بناء على طلب السيد رئيس الاجتماع، تم الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس المنتخبين، وفقاً للنتائج المدققة للتصويت وعدد المقاعد المتاحة في المجلس. وكانت النتائج كما يلي:

رقم	الاسم	عدد الأسهم	%
1.	الشيخة ادانا ناصر صباح الاحمد الصباح	٤٩,٤٠٣,٣٨٩	12.50
2.	السيد/ مسعود محمود حجي جوهر عبد على حيات	٤٩,٤٠٣,٣٨٩	12.50
3.	السيد/ عبدالكريم علاوي صالح الكباريتي	٤٩,٤٠٣,٣٨٩	12.50
4.	السيد/ سامر محمد عماد عبوشي	٤٩,٤٠٣,٣٨٨	12.50
5.	السيد/ مصطفى سمير الشامي	٤٩,٤٠٣,٣٨٧	12.50
6.	السيد/ مبارك محمد جاسم عبدالله المسكتي	٤٩,٤٠٣,٣٨٦	12.50
7.	السيد/ محمد هارون نورالرحمن عبدالله خان	٤٩,٤٠٣,٣٨٦	12.50
8.	السيد/ سعدون عبدالله حسين محمد علي	٤٩,٤٠٣,٣٨٦	12.50
	المجموع	395,227,100	%100

3-8 أضاف السيد/ محمد القميش أيضاً أن كل من المترشحين السيدة/ رشا أنور بلبيسي والسيد/ محمد علي جعفر الناصر لم يحصلوا على أي أصوات من أي من المساهمين، ونتيجة لذلك، فإن مجلس إدارة الشركة سيتكون من الأعضاء التاليين، لمدة ثلاث (3) سنوات (مارس ٢٠٢٦ – مارس ٢٠٢٩) دون أي أعضاء بدلاء، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية:

1. الشيخة ادانا ناصر صباح الاحمد الصباح
2. السيد/ مسعود محمود حجي جوهر عبد على حيات
3. سعادة السيد/ عبدالكريم علاوي صالح الكباريتي
4. السيد/ سامر محمد عماد عبوشي
5. السيد/ مصطفى سمير الشامي
6. السيد/ مبارك محمد جاسم عبدالله المسكتي
7. السيد/ محمد هارون نورالرحمن عبدالله خان
8. السيد/ سعدون عبدالله حسين محمد علي

القرار رقم 9 – مدققي الحسابات الخارجيين

1-9 عرض رئيس الاجتماع اقتراحاً للموافقة على إعادة تعيين شركة RSM كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة للعام 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. وذكر الرئيس أنه تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي بتاريخ 8 مارس 2026.

2-9 وافق الاجتماع بالإجماع على إعادة تعيين شركة RSM كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة للعام 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



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

القرار رقم 10 – الأمور الاخرى

1-10 قدم رئيس الاجتماع إقترحاً لمناقشة والموافقة على أي أمور أخرى قد تنشأ وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

2-10 لم يتم طرح أو اقتراح أي أمور أخرى للمناقشة.

وحيث انه لم تكن هناك بنود أخرى على جدول أعمال الجمعية العامة العادية، تقدم السيد/ مسعود حيات، رئيس الاجتماع، بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الحضور، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي. كما خصّ بالشكر الجهات الرقابية والتنظيمية، وأعرب عن تقديره للإدارة التنفيذية وموظفي الشركة على ما بذلوه من جهود مخلصه وتفانٍ خلال العام.

وتم اختتام المحضر على ذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

محمد رضي أحمد القميش
سكرتير الاجتماع

مسعود محمود جوهر حيات
رئيس الاجتماع