



دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي  
(سجل تجاري رقم 1-114160)

يسر مجلس إدارة شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب. (سجل تجاري رقم 1-114160) (يشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الواحدة ظهراً (بتوقيت مملكة البحرين) يوم الثلاثاء الموافق 31 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 في يوم الثلاثاء الموافق 7 إبريل 2026 في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني، سوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الثلاثاء الموافق 14 إبريل 2026 في نفس الزمان والمكان.

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوي**

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى ومناقشة تقرير مدقق الحسابات الخارجي (RSM) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025 ومدى التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
6. 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 (29) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. انتخاب ثمانية أعضاء لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (مارس 2026 - مارس 2029)، بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية اللازمة.
9. إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
10. ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

بالنيابة عن  
شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب.  
مسعود حيات  
رئيس مجلس الإدارة

**ملاحظة هامة للمساهمين:**

- يحق لكل مساهم ، أياً كان عدد أسهمه ، حق حضور الجمعية العامة ، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه ، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه على أن يكون الوكيل غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة ، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى ، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض ، ويمثل



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

ناقصي الأهلية وفاقيديها في الحضور النائبون عنهم قانوناً وعلى الشركة أن تعد بطاقات خاصة بعدد الأسهم التي يملكها المساهم والأسهم التي يحضر فيها نيابة عن مساهمين آخرين ، ويجب إجراء التوكيلات وإبراز صفة النيابة لدى الشركة قبل الجمعية العمومية بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل ولا يجوز لأي عضو أن يشترك بالتصويت عن نفسه أو من يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة ومباشرة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة (طبقاً للمادة 203 من قانون الشركات التجارية أو على النحو المنصوص عليه في اتفاقية مسجل الأسهم)

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.ughbh.com](http://www.ughbh.com) والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com).
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.ughbh.com](http://www.ughbh.com) والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.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 أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من موعد الاجتماع على عنوان الشركة. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو البريد الإلكتروني ([corporate.secretary@ughbh.com](mailto:corporate.secretary@ughbh.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)