



بطاقة اعتماد / إنابة
اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي لمساهمي شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب.
(سجل تجاري رقم 1-114160)

نحن كوننا المالك ل سهم عادي بقيمة 0.50 دولار أمريكي لكل سهم في شركة الخليج المتح
د القابضة ش.م.ب. ("الشركة") بموجب هذه الإنابة نقوم بتعيين حامل البطاقة الشخصية / السجل التجاري
..... أو في حالة تخلفه حامل البطاقة الشخصية / السجل التجاري كمرشح
/ ممثل مفوض لنا، لتمثيلنا في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الواحدة ظهراً (بتوقيت البحرين) يوم
الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 وذلك في برج بنك الخليج المتحد - المنطقة الدبلوماسية - المنامة - مملكة البحرين، وفي أي اجتماعات مؤجلة،
بنفس الصلاحيات كما لو كان الموقعون أدناه حاضرين في الاجتماع المذكور أو حال التأجيل إلى اجتماعات قادمة.

ومن غير تقييد التفويض العام والصلاحيات الممنوحة بموجب هذه الإنابة، يتم توجيه الأشخاص المذكورين أعلاه على وجه التحديد للتصويت كما
هو موضح أدناه فيما يتعلق بالأسهم المسجلة باسمي.

التصويت على بند جدول الأعمال			جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوي
امتنع عن التصويت	ضد	لصالح	
			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.

اسم المساهم:

البطاقة الشخصية / السجل التجاري:

التاريخ:

توقيع المساهم:

يرجى الملاحظة:

- 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 ناقصي الأهلية وفاقديها 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)
- من خلال تقديم نموذج التوكيل ، يؤكد التوكيل أنه اعتباراً من تاريخ التقديم ، المساهم الذي يحضر الوكيل نيابة عنه هو على قيد الحياة.
- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.ughbh.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com .
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.ughbh.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين 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) 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).