



بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021**

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب. في يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 عن طريق وسائل التواصل المرئي في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهراً.

النصاب القانوني: مثل الحضور وكالة عدد 430,945,610 سهم ويمثل ذلك 98.1 بالمائة من أسهم الشركة.  
حضر الاجتماع ممثلي الجهات الرقابية ومكتب المدققين الخارجيين:

- السيدة ندى الذوايدي مندوبة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
- السيدة مريم المحروس والسيد حسين خميس مندوبين عن مصرف البحرين المركزي
- السيدة نجود الشراوي مندوبة عن بورصة البحرين
- السيد كاظم ميرشنت والسيدة جهينة التوبلاني ممثلين عن شركة إرنست ويونغ - مدققي الحسابات الخارجيين للشركة

وحضر الاجتماع من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

- السيد مسعود حيات رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع
- السيد محمد هارون عضو مجلس الإدارة
- السيد حسين لالاني الرئيس التنفيذي
- السيد محمد القميش سكرتير مجلس الإدارة وسكرتير الاجتماع

افتتح السيد مسعود حيات الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية بالحاضرين، انتقل بعدها لمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: تم عرض محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقد بتاريخ 15 نوفمبر 2020 وتمت المصادقة عليه.


ثانياً: تمت الموافقة على شطب الخسائر المتراكمة البالغة 100,553 ألف دولار أمريكي مقابل حساب علاوة إصدار الشركة كما هو مبين في البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتم تفويض السيد حسين لالاني لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتوقيع على أي مستندات من أجل تنفيذ الشطب.

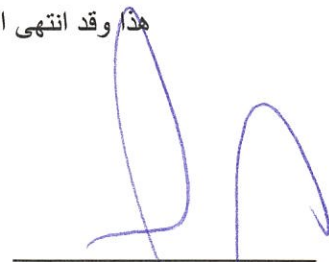
وعند الانتهاء من مناقشة البنود قام السيد مسعود حيات بشكر الحضور والإثناء على دعم كافة الجهات الرسمية والرقابية في مملكة البحرين على تعاونهم المستمر وجهودهم الرامية لتطوير القطاع المالي والمصرفي في المملكة. وتقدم بالشكر أيضاً الى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وكافة موظفي شركة الخليج المتحد القابضة على جهودهم واسهاماتهم خلال العام الماضي.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة ظهراً.

واقفل المحضر على ذلك.

والله ولي التوفيق.

  
محمد القميش  
سكرتير مجلس الإدارة  
سكرتير الاجتماع

  
مسعود حيات  
رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الاجتماع