



دعوة وجدول اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب.

يسر مجلس إدارة شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب. (يشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وكذلك اجتماع الجمعية العامة غير العادية اللذين تقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة ١٢ ظهراً (بتوقيت البحرين) يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١ وذلك من خلال وسائل التواصل المرئي، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماعين سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة ١٢ ظهراً (بتوقيت البحرين) يوم الأربعاء الموافق ٧ أبريل ٢٠٢١، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث في تمام الساعة ١٢ ظهراً (بتوقيت البحرين) يوم الأربعاء الموافق ١٤ إبريل ٢٠٢١، وذلك لمناقشة جداول الأعمال المبينة ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه. ونوجه السادة المساهمين الكرام إلى ضرورة إتباع التعليمات والخطوات الإرشادية التالية لضمان مشاركتهم في الاجتماع بكل مرونة:

(١) ارسال طلب حضور الاجتماع مع صورة واضحة من البطاقة الشخصية أو من جواز السفر للمساهم أو من يمثله بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التفضي و رقم الاتصال على البريد الإلكتروني info@ughbh.com وذلك للتحقق من هوية الحاضر وذلك قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع. بعد استلام كافة المستندات المعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط لنظام التواصل المرئي المتعلق بالاجتماع.

(٢) بعد استلام كافة المستندات المعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط لنظام التواصل المرئي المتعلق بالاجتماع.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. مناقشة البيانات المالية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليها.
٥. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٠ ومدى التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٦. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٩) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
٧. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٨. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
٩. ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقد بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٢. شطب الخسائر المتراكمة البالغة ١٠٠,٥٥٣ ألف دولار أمريكي مقابل حساب علاوة إصدار الشركة كما هو مبين في البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتفضي السيد حسين لالاني لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتوقيع على أي مستندات من أجل تنفيذ الشطب، بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

بالنيابة عن شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب.

مسعود حيات

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ على موقع الشركة وبورصة البحرين
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.ughbh.com
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوِّله 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 ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع على عنوان الشركة. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (١٧٥٣٣٦٥٤ +٩٧٣) أو البريد الإلكتروني (wadia@ugbbah.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: (+٩٧٣ ١٧٥٣٣٢٣٣)