



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

بسم الله الرحمن الرحيم

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

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية 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 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 الشرفاوي 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 العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 وتمت المصادقة عليه.

ثانياً: تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتمت المصادقة عليه.

ثالثاً: تم الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات (إرنست ويونغ) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

رابعاً: تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

خامساً: تم عرض تقرير التزام الشركة خلال العام 2020 مع المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات وقانون مصرف البحرين المركزي لحوكمة الشركات على السادة المساهمين.

سادساً: تم الإفصاح عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (29) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.



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

سابعاً: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

ثامناً: تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات (إرنست ويونغ) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

تاسعاً: لم تكن هناك أي أعمال أو مواضيع أخرى للنقاش طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

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 إلى 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 والربع ظهراً.

واقفل المحضر على ذلك.

والله ولي التوفيق.

محمد القميش
سكرتير مجلس الإدارة
سكرتير الاجتماع

مسعود حيات
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع