



القائمة الموحدة للدخل للفترة من تاريخ التأسيس إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	
٢٠١٧	ألف
٢٠١٧	دولار أمريكي
العمليات المستمرة	
١٣,٩٠٤	دخل الفوائد
١١,٩٥٠	دخل الإستثمار - صافي
٢٥,٨٥٤	
١٢,٥٨٦	رسوم وعمولات - صافي
(٥٥٥)	خسائر تحويل العملات الأجنبية - صافي
٦,٩٤٥	حصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة - صافي
٤٤,٨٣٠	مجموع الدخل
(١٥,٩١٨)	مصروفات الفوائد
٢٨,٩١٢	الدخل التشغيلي قبل المصروفات والمخصصات
(١٠,٨٥٥)	رواتب ومزايا
(٦,٩٣٧)	مصروفات عامة وإدارية
١١,١٢٠	الدخل التشغيلي قبل المخصصات والضريبة
(٢,١٠٣)	مخصص للتقروض والسلف المشكوك في تحصيلها والموجودات الأخرى - صافي
(٩٠٦)	الضرائب - صافي
٨,١١١	صافي الربح للسنة من العمليات المستمرة
(٣,٠٢٥)	صافي الخسارة من العمليات الموقوفة
٥,٠٨٦	صافي الربح للفترة
٦٢٤	صافي الربح العائد إلى حقوق غير مسيطرة
٤,٤٦٢	صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم
العائد للسهم	
٣,١٣	النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح العائد إلى مساهمي الشركة الأم (سنتات أمريكية)
العائد للسهم من العمليات المستمرة	
٣,٨٨	النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح العائد إلى مساهمي الشركة الأم (سنتات أمريكية)

القائمة الموحدة للمركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	
٢٠١٧	ألف
٢٠١٧	دولار أمريكي
الموجودات	
٤٣٢,٠٦٧	ودائع لدى بنوك وتحت الطلب
١١٩,٨٥٣	إيداعات لدى البنوك
١٩,٢٦٨	إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٣٨٤,١٧٢	إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
٩٧٢,٢٩٢	قروض ودمم مدينة
١٢٦,٠٥٦	موجودات أخرى
٧٥٨,٣٨١	إستثمارات في شركات زميلة
١٠٥,٠٩٣	إستثمارات عقارية
٤٧,٢٢١	ممتلكات ومعدات
٥٢,٥٨٧	الشهرة
٣,٠١٦,٩٩٠	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية	
المطلوبات	
٦٢٤,٤٢٢	مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
٨٧٨,٢٢٠	ودائع العملاء
٨٥٦,٤٢٦	قروض مستحقة الدفع
٥٠,٠٠٠	دين ثانوي
٦٦,٢٨٤	مطلوبات أخرى
٢,٤٧٥,٣٥٢	مجموع المطلوبات
حقوق الملكية	
٢٠٦,٤٨٧	رأس المال
٢١٤,٤٧٧	علاوة إصدار أسهم
٤٤٦	احتياطي قانوني
٩٠	احتياطي القيمة العادلة
(١,٥١٧)	احتياطي تحويل عملات أجنبية
٢,٢٢٤	أرباح مبقاة
٤٢٢,٢٤٧	رأس المال والاحتياطيات العائدة إلى مساهمي الشركة الأم
٣٣,٠٠٠	رأس المال الدائم فئة ١
٨٦,٣٩١	حقوق غير مسيطرة في حقوق الملكية
٥٤١,٦٣٨	مجموع حقوق الملكية
٣,٠١٦,٩٩٠	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إعلان الجمعية العمومية العادية وغير العادية
يسر رئيس مجلس إدارة شركة الخليج المتحد القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية المقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨ وذلك في برج بنك الخليج المتحد، المنطقة الدبلوماسية، المنامة - البحرين، وذلك لمناقشة جداول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

- أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية**
- ١) قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
 - ٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
 - ٣) الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
 - ٤) مناقشة البيانات المالية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليها.
 - ٥) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ على النحو التالي:
 - ٥,١) تحويل مبلغ ٤٤,٦٣ ألف دولار أمريكي وهو ما يعادل ١٠٪ من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي القانوني.
 - ٥,٢) تدوير المبلغ المتبقي من الأرباح الصافية البالغ ٢,٢٦٤ ألف دولار أمريكي بعد الخصومات المذكورة أعلاه كأرباح مستبقية إضافية مرحّلة للعام القادم.
 - ٦) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٧ ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
 - ٧) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
 - ٨) المصادقة على تعيين كل من الأعضاء التاليين كأعضاء مستقلين في مجلس الإدارة للفترة المتبقية للمجلس بعد الحصول على موافقة المساهمين والجهات الرقابية اللازمة:
 - السيد مبارك المسكتي
 - السيد بدر العوضي
 - السيد محمد هارون
 - ٩) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتحويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
 - ١٠) ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

- ١) قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
- ٢) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١
- ٣) الموافقة على تفويض السيد أحمد منصور، مواطن بحريني يحمل بطاقة الهوية رقم ٧٠٠٩٠٥٢٧٥، أو السيد عادل العرب، مواطن بحريني يحمل بطاقة الهوية رقم ٧٠٠٩٠٥٢٧٥، أو شركة كي بويت لخدمات الأعمال ويمثلها السيد وجدي الجلاد، مواطن بحريني يحمل بطاقة الهوية رقم ٧٢٠٦١٥٧٨٠، أو السيد محمد سجاد أشرف، مواطن بريطاني يحمل بطاقة الهوية رقم ٨١٠٢٢٢٦٨٠، كل على حدة لتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة نيابة عن مساهمي الشركة وتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه مع الجهات المعنية وتوقيع جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للشركة أمام كاتب العدل في مملكة البحرين.

يرجى من السادة المساهمين الكرام أو وكليهم الراغبين في الحضور مراجعة مكتب بنك الخليج المتحد، هاتف ٢٢٢ ٥٢٢ ١٧ مصطحبين معهم شهادات الأسهم أو بطاقات التحويل لاستلام بطاقة الحضور حتى ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٨.

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.ughbh.com
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه 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 يخول به 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 (+٩٧٣ ١٧٥٣٣٦٥٤) 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 ١٧٥٣٣٦٥٢٢٢

القائمة الموحدة للدخل الشامل للفترة من تاريخ التأسيس إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	
٢٠١٧	ألف
٢٠١٧	دولار أمريكي
صافي الربح للفترة	
٥,٠٨٦	الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى التي سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في السنوات اللاحقة:
(١,٤٩٨)	- احتياطي تحويل العملات الأجنبية
(١٥,٣٣٦)	- احتياطي القيمة العادلة
(١٠,٣٧٢)	- حصة الشركة من خسارة شاملة أخرى في الشركات الزميلة - صافي
٣,٠٦٦	الدخل الشامل الأخر الذي سيعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في السنوات اللاحقة
٨,١٥٢	مجموع الدخل الشامل
مجموع الدخل الشامل العائد إلى:	
٣,٠٣٥	- مساهمي الشركة الأم
٥,١١٧	- حقوق غير مسيطرة
٨,١٥٢	

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية للفترة من تاريخ التأسيس إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	
٢٠١٧	ألف
٢٠١٧	دولار أمريكي
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	
١٥٥,٨٤٤	صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية
٢٨٩,٤٨٣	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
١٢١,٦٧٨	تغييرات تحويل عملات أجنبية
(١,٥١٧)	تغييرات في حقوق غير مسيطرة
(٢٣,٣٥٦)	صافي التغييرات في النقد وما في حكمه
٥٤٢,١٣٢	والنقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر

ملاحظة: تمثل هذه النتائج الأولى للربح الأول من عمليات الشركة

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للفترة من تاريخ التأسيس إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

العائد إلى مساهمي الشركة الأم									
رأس المال	علاوة إصدار أسهم	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي تحويل أرباح العملات الأجنبية مبقاة	المجموع قبل حقوق غير مسيطرة	رأس المال الدائم فئة ١	حقوق غير مسيطرة	مجموع	حقوق الملكية
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
٢٠٦,٤٨٧	٢١٤,٤٧٧	-	-	-	٤٢٠,٩٦٤	-	-	٤٢٠,٩٦٤	-
-	-	-	-	٤,٤٦٢	٤,٤٦٢	-	٦٢٤	٥,٠٨٦	-
-	-	٩٠	(١,٥١٧)	-	(١,٤٢٧)	-	٤,٤٩٣	٣,٠٦٦	-
-	-	-	٩٠	(١,٥١٧)	٣,٠٣٥	-	٥,١١٧	٨,١٥٢	(١,٧٥٢)
-	-	-	-	(١,٧٥٢)	-	-	-	(١,٧٥٢)	-
-	-	-	-	-	-	-	١٠٩,١٢٣	١٤٢,١٢٣	-
-	-	٤٤٦	-	(٤٤٦)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(٢٧,٨٤٩)	(٢٧,٨٤٩)	-
٢٠٦,٤٨٧	٢١٤,٤٧٧	٤٤٦	٩٠	(١,٥١٧)	٢,٣٦٤	٤٢٢,٢٤٧	٣٣,٠٠٠	٥٤١,٦٣٨	٨٦,٣٩١

استخرجت القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي والقائمة المرحلية الموحدة للدخل والقائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية والقائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية والقائمة المرحلية الموحدة المرحلية الموحدة المختصرة لشركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب. من تاريخ التأسيس إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في ٢٧ فبراير ٢٠١٨ وتم إصدار رأياً غير متحفظ من قبل إرنست و يونغ - مملكة البحرين

مسعود حیات
رئيس مجلس الإدارة

فيصل العيار
نائب رئيس مجلس الإدارة

حسين لالاني
الرئيس التنفيذي بالإتابة

الشركات التابعة الرئيسية

بنك الخليج المتحد ش.م.ب. United Gulf Bank B.S.C. Q.C.

KAMCO B.C.O.L.C

FIMBANK

الخليج المتحد للخدمات المالية شمال افريقيا United Gulf Financial Services North Africa

بنك بروجان BURGAN BANK

تقاعد

شركة العقارات المتحدة United Real Estate Company