

## جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

الساعة الثانية عشرة ظهراً ، يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2017  
برج بنك الخليج المتحد – المنطقة الدبلوماسية – المنامة – مملكة البحرين

- (1) المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 22 مارس 2016.
- (2) المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (50) لسنة 2014 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات.
- (3) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يخوله المجلس في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه والتوقيع بالنيابة عن مساهمي البنك على التعديلات اللازمة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك متضمنة أي مستندات أخرى متعلقة بذلك لدى كاتب العدل أو أي جهة رقابية أخرى.