



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

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2017**

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لبنك الخليج المتحد ش.م.ب. في يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2017 بمبنى البنك بالمنطقة الدبلوماسية بالمانامة - مملكة البحرين في تمام الساعة الحادية عشرة وأربعون دقيقة صباحاً وذلك بحضور ما يمثل 95.72 بالمائة من أسهم البنك وبحضور السيد مسعود حیات رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ، والسيد محمد هارون عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق، والسيد حسين لالاني الرئيس التنفيذي بالإمانة ، السيد محمد القميش سكرتير مجلس الإدارة وسكرتير الاجتماع ، السيدة زينب جعفر سلمان والسيدة حليلة علي مندوبتين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والسيدة رسا كازروني والسيدة نور الفاضل المندوبتين عن مصرف البحرين المركزي، والسيدة سارة أسيري والسيدة هدى محمد مندوبتين عن بورصة البحرين، والسيد فؤاد لایق والسيد محمود أحمد ممثلين عن شركة إرنست ويونغ - مدققي حسابات البنك.

وبعد أن أعلنت مندوبة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن توفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع افتتح السيد مسعود حیات الاجتماع بكلمة ترحيبية بالحاضرين، انتقل بعدها لمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: تم عرض محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 22 مارس 2016 وتم التصديق عليه.

ثانياً: تمت 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.

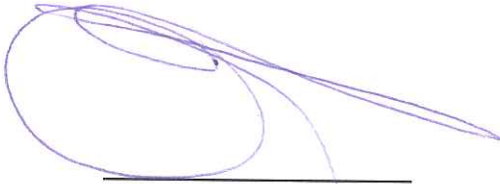
ثالثاً: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يخوله المجلس في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه والتوقيع بالنيابة عن مساهمي البنك على التعديلات اللازمة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك متضمنة أي مستندات أخرى متعلقة بذلك لدى كاتب العدل أو أي جهة رقابية أخرى.

وعند الانتهاء من مناقشة البنود قام السيد مسعود حيات بشكر الحضور والإثناء على دعم الجهات الرسمية والرقابية في مملكة البحرين وجهودهم الرامية لتطوير القطاع المصرفي والمالي. و تقدم السيد مسعود حيات بالشكر الى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وكافة موظفي بنك الخليج المتحد على جهودهم واسهاماتهم المتواصلة.

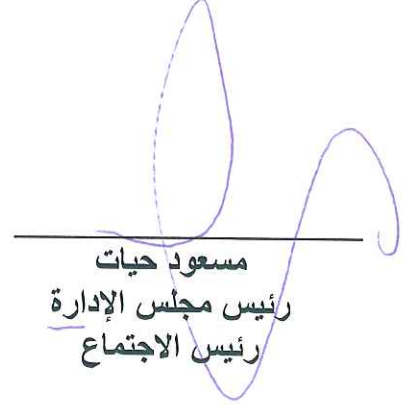
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس أربعون دقيقة صباحاً.

واقفل المحضر على ذلك.

والله ولي التوفيق.



محمد القميش
سكرتير مجلس الإدارة
سكرتير الاجتماع



مسعود حيات
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع