بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم سبعة والثلاثون
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2017

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج المتحد ش.م.ب. في يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2017 بمبنى البنك بالمنطقة الدبلوماسية بالمنامة – مملكة البحرين في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وذلك بحضور ما يمثل 95.72 بالمائة من أسهم البنك وبحضور السيد مسعود حيات رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ، والسيد محمد هارون عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق، والسيد حسين لالاني الرئيس التنفيذي بالإنابة ، السيد محمد القميش سكرتير مجلس الإدارة وسكرتير الاجتماع ، السيدة زينب جعفر سلمان والسيدة حليمة 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 فوّاد لايق 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 حيات 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 22 مارس 2016 وتم التصديق عليه.

ثانياً: تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتمت المصادقة عليه.

ثالثاً: تم قراءة تقرير مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

رابعاً: تمت المصادقة على البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

خامساً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على النحو التالي:

- تحويل مبلغ 626,000 دولار أمريكي وهو ما يعادل 10 % من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي القانوني.
- تحويل مبلغ 626,000 دولار أمريكي وهو ما يعادل 10% من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي العام.
- تخصيص مبلغ 200,000 دولار أمريكي للتبرع لمؤسسات تعليمية وخيرية بمملكة البحرين.
- تدوير المبلغ المتبقي من الأرباح الصافية البالغ 3,213,875 دولار أمريكي (بعد خصم الفوائد البالغة 1,793,170 دولار أمريكي المدفوعة عن الرأسمال الإضافي فئة 1) بعد الخصومات المذكورة أعلاه كأرباح مستبقاة إضافية مرحّلة للعام القادم.

سادساً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بمنح مبلغ 195,000 دولار أمريكي كأتعاب لأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتم بيان الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

سابعاً: تم عرض تقرير التزام البنك خلال العام 2016 مع المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات وقانون مصرف البحرين المركزي لحوكمة الشركات على السادة المساهمين. وصرح السيد رئيس الاجتماع بأن التقرير المفصل الخاص بالحوكمة قد تم عرضه على الموقع الإلكتروني للبنك.

ثامناً: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

تاسعاً: تمت الموافقة على إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بعد أن تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على ذلك.

عاشراً: تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2016 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب بعد ان تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على ذلك.

أحدى عشر: لم تكن هناك اي أعمال او مواضيع اخرى للنقاش طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

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 خلال العام الماضي.

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

واقفل المحضر على ذلك.

والله ولي التوفيق.

مسعود حيات
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع

محمد القميش
سكرتير مجلس الإدارة
سكرتير الاجتماع