

## جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

الساعة الحادية عشرة صباحاً، يوم الأثنين الموافق 25 سبتمبر 2017  
برج بنك الخليج المتحد - المنطقة الدبلوماسية - المنامة - مملكة البحرين

- (1) المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2017.
- (2) الموافقة على إلغاء إدراج بنك الخليج المتحد في بورصة البحرين.
- (3) بعد إلغاء إدراج البنك في البورصة، الموافقة على تغيير الوضع القانوني لبنك الخليج المتحد لشركة مساهمة بحرينية مقلدة.
- (4) الموافقة على خطة إعادة التنظيم المقترحة لبنك الخليج المتحد، على النحو المبين في العرض المرفق، والذي يبين عملية وميررات إعادة تنظيم عمليات بنك الخليج المتحد.
- (5) الموافقة على العرض المقدم من شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب. للاستحواذ على 100% من أسهم بنك الخليج المتحد ، وذلك من خلال الحصول على رأس المال الكامل للبنك والمؤلف من 815,148,160 سهم (بعد خصم أسهم الخزينة) كما في 30 يونيو 2017 بقيمة اسمية قدرها 0,25 دولار أمريكي للسهم الواحد مقابل الأسهم الجديدة الصادرة لشركة الخليج المتحد القابضة بنسبة سهمين من بنك الخليج المتحد مقابل سهم واحد من شركة الخليج المتحد القابضة كما هو موضح في العرض المقدم.
- (6) الموافقة على المقابل الممنوح لأي مساهم يمتلك عدد متفاوت من الأسهم في بنك الخليج المتحد، وسيكون هذا المقابل عبارة عن أسهم في شركة الخليج المتحد القابضة بما يعادل عدد الأسهم التي يمتلكها المساهم في بنك الخليج المتحد مقسوم على 2 ومقرب إلى أكبر عدد صحيح كما هو موضح في العرض المقدم.
- (7) إقرار حق شركة الخليج المتحد القابضة ، بعد الحصول على الموافقة من 95% أو أكثر من مساهمي بنك الخليج المتحد من خلال تصويتهم على العرض المقدم، على الاستملاك الاجباري لكافة الأسهم المتبقية للبنك بناء على الشروط والأحكام المبينة في العرض.
- (8) الموافقة على تحويل بعض الموجودات والمطلوبات من بنك الخليج المتحد إلى شركة الخليج المتحد القابضة بناء على اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعها المنعقد في 22 أغسطس 2017، بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

(9) الموافقة على تخفيض رأسمال بنك الخليج المتحد (بما في ذلك الاحتياطي القانوني) بما يعادل الفرق بين صافي القيمة الدفترية للموجودات وصافي القيمة الدفترية للمطلوبات التي سيتم تحويلها لشركة الخليج المتحد القابضة، بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

(10) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك لتنفيذ التغييرات اللازمة الناتجة عن القرارات من (2) إلى (9) أعلاه.

(11) الموافقة على أي إجراءات أخرى مرتبطة بخطة إعادة هيكلة بنك الخليج المتحد أو بتنفيذ القرارات من (2) إلى (9) أعلاه.

(12) تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة السيد مسعود حيات والرئيس التنفيذي بالإنابة السيد حسين عبدالعزيز لالاني لتمثيل بنك الخليج المتحد ، بصورة منفردة وبالسلطة المخولة لهم، في جميع القرارات التي تم الموافقة عليها في هذا الاجتماع.

---

#### ملاحظات:

- تم نشر عرض توضيحي على المواقع الإلكترونية لبورصة البحرين وبنك الخليج المتحد كمرجع لجميع المساهمين.
- سوف يتم إتاحة مذكرة مجلس الإدارة عن العرض المقدم من قبل شركة الخليج المتحد (المشار إليه في القرار 5 من جدول الأعمال) لجميع مساهمي بنك الخليج المتحد.