



بطاقة اعتماد / إنابة

بصفتنا شركة مساهمة () / شركة ذات مسؤولية محدودة () / شركة عادية () / مؤسسة عامة () من حملة الأسهم العادية، فقد اعتمدنا بموجب هذه البطاقة السيد/ ممثلاً عنا للغايات المبينة أدناه.

أو بصفتي فرداً من حملة الأسهم العادية فقد أنبت بموجب البطاقة السيد/ ليكون وكيلنا منا عني للغايات المبينة أدناه.

إن الغاية من اعتماد الممثل أو إنابة الوكيل حسبما ورد أعلاه هي حضور الممثل أو الوكيل والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سيعقد في يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2017 في الساعة الحادية عشرة صباحاً بمبنى بنك الخليج المتحد بالمنطقة الدبلوماسية في مملكة البحرين أو أي اجتماع يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

اعتماد النقاط التالية:

الامتناع
عن
التصويت

لا نعم

- 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 مقفلة. ☐ ☐ ☐
- 4) الموافقة على خطة إعادة التنظيم المقترحة لبنك الخليج المتحد، على النحو المبين في العرض المرفق، والذي يبين عملية ومبررات 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 ساهمين 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. ☐ ☐ ☐

* يرجى وضع علامة (✓) للاختيار المناسب وملئ الفراغات الأخرى بالبيانات اللازمة.

ملاحظات:

- (1) يجب أن يكون حامل الإنابة (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي بنك الخليج المتحد.
- (2) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/ الإنابة (مع عناوينهم الكاملة) لدى البنك على عنوانه وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بأربع وعشرين ساعة على الأقل.



- ☐ ☐ ☐ (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 بالإنبابة السيد حسين عبدالعزيز لالاني لتمثيل بنك الخليج المتحد ، بصورة منفردة وبالسطة 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.

التوقيع
التاريخ: 2017 / /

رقم المساهم :

اسم المساهم: (1) شركة :

(2) فرد :

عدد الأسهم :

* يرجى وضع علامة (✓) للاختيار المناسب وملئ الفراغات الأخرى بالبيانات اللازمة.

ملاحظات:

- (1) يجب أن يكون حامل الإنابة (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي بنك الخليج المتحد.
- (2) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/ الإنابة (مع عناوينهم الكاملة) لدى البنك على عنوانه وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بأربع وعشرين ساعة على الأقل.