



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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2017

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لبنك الخليج المتحد ش.م.ب. في يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2017 بمبنى البنك بالمنطقة الدبلوماسية بالمنامة - مملكة البحرين في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وذلك بحضور ما يمثل 96.46 بالمائة من أسهم البنك وبحضور السيد محمد هارون عضو مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع ، والسيد حسين لالاني الرئيس التنفيذي بالإنابة ، السيد محمد القميش سكرتير مجلس الإدارة وسكرتير الاجتماع ، وكل من أحمد سلمان أحمد مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورسا كازروني ومريم المحروس وأحمد حميدان مندوبين عن مصرف البحرين المركزي، وحسن علي ثامر مندوب عن بورصة البحرين، وهبه مبارك وفاطمة زكريا مندوبتان عن البحرين للمقاصة ، ونادر رحيمي وأجاي كومار ممثلين عن شركة إرنست ويونغ - مدققي حسابات البنك.

وبعد أن أعلن مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن توفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع افتتح السيد محمد هارون 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 28 مارس 2017 وتم التصديق عليه.

ثانياً: تمت الموافقة على إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج المتحد في بورصة البحرين.

ثالثاً: بعد إلغاء إدراج أسهم البنك في البورصة، تمت الموافقة على تغيير الوضع القانوني لبنك الخليج المتحد لشركة مساهمة بحرينية مغلقة.

رابعاً: تمت الموافقة على خطة إعادة التنظيم المقترحة لبنك الخليج المتحد، التي تم عرضها على السادة المساهمين وتم بيان أهداف ومبررات إعادة تنظيم عمليات بنك الخليج المتحد.

خامساً: تمت 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 الذي تم تقديمه للسادة المساهمين. هذا وسيقوم بنك الخليج المتحد لاحقاً بالعمل على زيادة القيمة الاسمية للسهم الواحد بما يتماشى مع متطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

سادساً: تمت الموافقة على المقابل الممنوح لأي مساهم يمتلك عدد فردي 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 الذي تم تقديمه للسادة المساهمين.

سابعاً: تم 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 الذي تم تقديمه للسادة المساهمين.

ثامناً: تمت الموافقة على تحويل بعض الموجودات والمطلوبات من بنك الخليج المتحد إلى شركة الخليج المتحد القابضة بناء على اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 22 أغسطس 2017، بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

تاسعاً: تمت 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.

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

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

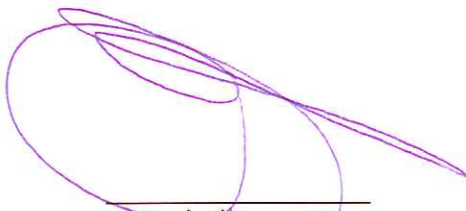
إثنى عشر: تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة السيد مسعود حيات والرئيس التنفيذي بالإنبابة السيد حسين عبدالعزيز لالاني لتمثيل بنك الخليج المتحد ، بصورة منفردة وبالسطة المخولة لهم، في جميع القرارات التي تم الموافقة عليها في هذا الاجتماع.

وبعد الانتهاء من مناقشة جميع البنود قام السيد محمد هارون بشكر الحضور من السادة المساهمين وأثنى على دعم الجهات الرسمية والرقابية في مملكة البحرين وجهودهم الرامية لتطوير القطاع المصرفي والمالي.

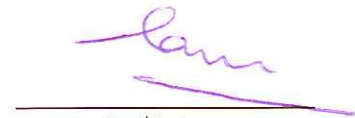
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً.

واقفل المحضر على ذلك.

والله ولي التوفيق.



محمد القميش
سكرتير مجلس الإدارة
سكرتير الاجتماع



محمد هارون
عضو مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع