



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

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ثمانية وثلاثون
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 10 إبريل 2018**

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج المتحد ش.م.ب. في يوم الثلاثاء الموافق 10 إبريل 2018 بمبنى البنك بالمنطقة الدبلوماسية بالمنامة - مملكة البحرين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وذلك بحضور ما يمثل 100 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 بالإنباء ، السيد محمد القميش سكرتير مجلس الإدارة وسكرتير الاجتماع ، السيد أحمد سلمان مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والسيد عيسى المتوج والسيد حسين خميس المندوبين عن مصرف البحرين المركزي، والسيد نادر رحيمي والسيد جاسم أنور ممثلين عن شركة إرنست ويونغ - مدققي حسابات البنك.

وبعد أن أعلن مندوب 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 28 مارس 2017 وتم التصديق عليه.

ثانياً: تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتمت المصادقة عليه.

ثالثاً: تم الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

رابعاً: تمت المصادقة على البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

خامساً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 200,000 دولار أمريكي من صافي الأرباح التشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 للتبرع لمؤسسات تعليمية وخيرية بمملكة البحرين.

سادساً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح أو دفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

سابعاً: تم عرض حوكمة الشركات والتزام البنك خلال العام 2017 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 2017.

تاسعاً: تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب بعد ان تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على ذلك.

عاشراً: 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 الثانية عشرة والربع ظهراً.

واقفل المحضر على ذلك.

والله ولي التوفيق.



محمد القميش
سكرتير مجلس الإدارة
سكرتير الاجتماع



مسعود حيات
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع