



بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم تسعة وثلاثون
المنعقد يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019**

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مغلقة) في يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 بمبنى البنك بالمنطقة الدبلوماسية بالمنامة - مملكة البحرين في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وذلك بحضور ما يمثل 100 بالمائة من أسهم البنك وبحضور السيد محمد هارون عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق ورئيس الاجتماع، والسيد حسين لالاني الرئيس التنفيذي بالإنابة، السيد محمد القميش سكرتير مجلس الإدارة وسكرتير الاجتماع، السيد أحمد سلمان مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والسيدة رسا كازروني والسيد نزار العرادي 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 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 العادية السابق المنعقد بتاريخ 10 إبريل 2018 وتم التصديق عليه.

ثانياً: تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتمت المصادقة عليه.

ثالثاً: تم الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

رابعاً: تمت المصادقة على البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

خامساً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 200,000 دولار أمريكي من صافي الأرباح التشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 للتبرع لمؤسسات تعليمية وخيرية بمملكة البحرين.

سادساً: تم عرض تقرير حوكمة الشركات والتزام البنك خلال العام 2018 مع المبادئ النوجيهية 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.

سابعاً: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

ثامناً: تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات (إرنست و يونغ) لسنة 2019 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب بعد إن تم بيان الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على ذلك.

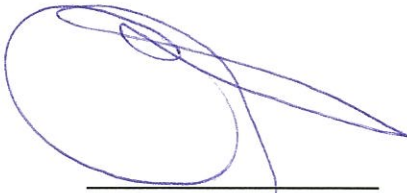
عاشراً: لم تكن هناك اي أعمال او مواضيع اخرى للنقاش طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

وعند الانتهاء من مناقشة البنود قام السيد محمد هارون بشكر الحضور والإثناء على دعم الجهات الرسمية والرقابية في مملكة البحرين وجهودهم الرامية لتطوير القطاع المصرفي والمالي. و تقدم السيد محمد هارون 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 والرربع صباحاً.

واقفل المحضر على ذلك.

والله ولي التوفيق.



محمد القميش
سكرتير مجلس الإدارة
سكرتير الاجتماع



محمد هارون
عضو مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع