



بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 10 إبريل 2018**

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لبنك الخليج المتحد ش.م.ب. في يوم الثلاثاء الموافق 10 إبريل 2018 بمبنى البنك بالمنطقة الدبلوماسية بالمنامة - مملكة البحرين في تمام الساعة لاثانية عشرة والربع 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 بالإنابة ، 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 غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2017 وتم التصديق عليه.

ثانياً: تمت الموافقة على زيادة القيمة الاسمية لأسهم رأسمال البنك من خمسة وعشرين سنتاً أمريكياً (0.25 دولار أمريكي) إلى 50 سنتاً أمريكياً (0.50 دولار أمريكي)، وذلك امتثالاً للحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم المنصوص عليه في قانون الشركات التجاري البحريني رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، وبناء على ذلك إلغاء مائتين واثنين مليون ومائتين وثلاثة وستين ألف وواحد وأربعين (202,263,041) سهم من العدد الحالي للأسهم، وذلك ليعكس تلك الزيادة في القيمة الاسمية للسهم الواحد.

ثالثاً: تمت الموافقة على اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي المعاد صياغته والمعدل للبنك، وذلك ليعكس القرارات المذكورة أعلاه والقرارات الصادرة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2017 (في البند 2) أعلاه ، والأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المقفلة وفقاً لقانون الشركات التجاري البحريني، وذلك خاضع للموافقة من قبل مصرف البحرين المركزي.



رابعاً:

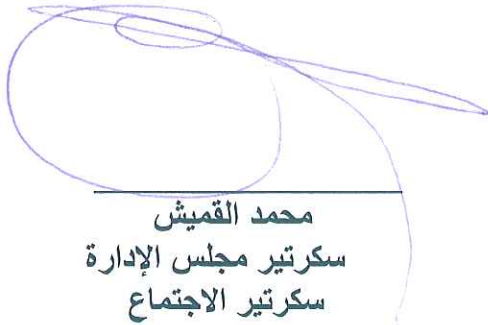
تمت الموافقة على تفويض السيد أحمد منصور ، مواطن بحريني يحمل بطاقة الهوية رقم 791206955 ، أو السيد عادل العرب ، مواطن بحريني يحمل بطاقة الهوية رقم 700905375 ، أو شركة كي بوينت لخدمات الأعمال ويمثلها السيد وجدي الجلاذ ، مواطن بحريني يحمل بطاقة الهوية رقم 720615780 ، أو السيد محمد سجاد أشرف ، مواطن بريطاني يحمل بطاقة الهوية رقم 810323680 ، كل على حدة لتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة نيابة عن مساهمي البنك وتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه والقرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك المنعقد في 25 سبتمبر 2017 وبالأخص تحويل البنك إلى شركة مساهمة مغلقة مع الجهات المعنية وتوقيع جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للبنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين.

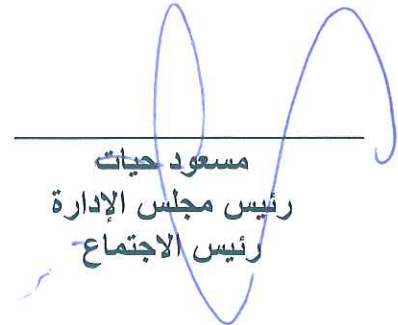
وعند الانتهاء من مناقشة البنود قام السيد مسعود حيات بشكر الحضور والإثناء على دعم الجهات الرسمية والرقابية في مملكة البحرين وجهودهم الرامية لتطوير القطاع المصرفي والمالي. و تقدم السيد مسعود حيات بالشكر الى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وكافة موظفي بنك الخليج المتحد على جهودهم واسهاماتهم المتواصلة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.

واقفل المحضر على ذلك.

والله ولي التوفيق.


محمد القميش
سكرتير مجلس الإدارة
سكرتير الاجتماع


مسعود حيات
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع