



**محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020**

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لبنك الخليج المتحد ش.م.ب. (مغلقة) في يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 وذلك عن طريق التمرير على جميع مساهمي البنك وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية في مملكة البحرين والخاصة بانتشار فايروس "كورونا (COVID-19)"، وبناءً على قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (26) لسنة 2020 - المادة الأولى والذي يسمح بعقد اجتماع الجمعية العمومية عن طريق التمرير إذا كان عدد المساهمين لا يتجاوز عشرة.

وتم اتخاذ القرارات التالية بشأن البنود الواردة على جدول الأعمال:

1. الموافقة على تحويل اثنين وعشرين مليون وتسعمائة وأربعة وتسعين ألفاً وواحد وأربعون (22,994,041) سهم من شركة الخليج المتحدة القابضة ش.م.ب. إلى بنك برقان ش.م.ك.، وهو بنك مسجل في دولة الكويت، بموجب السجل التجاري رقم 24067 في الكويت، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للبنك لبيان تحويل الأسهم في البنك، وفقاً للبند (1) أعلاه. وقد تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على التعديلات المقترحة.
3. الموافقة على تفويض شركة "Keypoint Business Services WLL"، ممثلة بالسيد وجدي الجلال، بحريني الجنسية، حامل بطاقة الهوية رقم 720615780، أو السيد محمد سجاد أشرف، بريطاني الجنسية، حامل بطاقة الهوية رقم 810323680، بصورة فردية لتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة نيابة عن مساهمي البنك والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للبنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وذلك لتنفيذ عملية التحويل المقترحة لأسهم البنك.

واقفل المحضر على ذلك.

توقيع المساهمين:

شركة الخليج المتحدة القابضة ش.م.ب.

محمد هارون نور الرحمن عبدالله خان