



جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

الساعة الحادية عشرة صباحاً، يوم الأثنين الموافق 25 سبتمبر 2017
برج بنك الخليج المتحد - المنطقة الدبلوماسية - المنامة - مملكة البحرين

- (1) المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2017.
- (2) الموافقة على إلغاء إدراج بنك الخليج المتحد في بورصة البحرين.
- (3) بعد إلغاء إدراج البنك في البورصة، الموافقة على تغيير الوضع القانوني لبنك الخليج المتحد لشركة مساهمة بحرينية مغلقة.
- (4) الموافقة على خطة إعادة التنظيم المقترحة لبنك الخليج المتحد، على النحو المبين في العرض المرفق، والذي يبين عملية ومبررات إعادة تنظيم عمليات بنك الخليج المتحد.
- (5) 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 المقدم.
- (6) الموافقة على المقابل الممنوح لأي مساهم يمتلك عدد متفاوت 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 المقدم.
- (7) 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.
- (8) الموافقة على تحويل بعض الموجودات والمطلوبات من بنك الخليج المتحد إلى شركة الخليج المتحد القابضة بناء على اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعها المنعقد في 22 أغسطس 2017، بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.



(9) 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.

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

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

(12) تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة السيد مسعود حيات والرئيس التنفيذي بالإتابة السيد حسين عبدالعزيز لالائي لتمثيل بنك الخليج المتحد ، بصورة منفردة وبالسلطة المخولة لهم، في جميع القرارات التي تم الموافقة عليها في هذا الاجتماع.

ملاحظات:

- تم نشر عرض توضيحي على المواقع الإلكترونية لبورصة البحرين وبنك الخليج المتحد كمرجع لجميع المساهمين.
- سوف يتم إتاحة مذكرة مجلس الإدارة عن العرض المقدم من قبل شركة الخليج المتحد (المشار إليه في القرار 5 من جدول الأعمال) لجميع مساهمي بنك الخليج المتحد.

A

**Voting Proxy Form for an
Extra-Ordinary General Meeting**

I, the undersigned, _____, and holding shares in United Gulf Bank, hereby authorize Mr./Ms. _____ to attend and vote on my behalf in the Extra-Ordinary General Meeting to be held on 25 September 2017 scheduled at 11:00 am, in the meeting room at UGB Tower located in the Diplomatic Area in Bahrain.

<u>Authorization for the Following</u>	<u>Yes</u>	<u>No</u>	<u>Abstain</u>
1. Approval of the previous Extra-Ordinary General Assembly Meeting minutes of 28 th March 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Approval to de-list UGB shares from the Bahrain Bourse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Post delisting of UGB shares, approval to transform UGB into a Bahraini Shareholding Company (Closed).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of the proposed reorganization plan of UGB, as presented in the attached presentation, which explains the process and rationale of the reorganization of UGB operations.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Approval of the Offer from United Gulf Holding Company B.S.C. ("UGHC") to acquire 100% shareholding in UGB by acquiring the entire share capital of UGB, consisting of 815,148,160 shares (net of treasury shares) as at 30 June 2017, with a nominal value of USD 0.25 each in consideration for newly issued shares of UGHC at an exchange ratio of 2 shares of UGB against 1 newly issued share of UGHC as described in the Offer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Approval of the consideration to be received by any shareholder in UGB owning an uneven number of shares, such consideration being equal to a number of UGHC shares equal to number of UGB shares owned divided by 2 (two) rounded the nearest higher integer number as described in the Offer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Acknowledgment of UGHC's right, subsequent to acceptance of the Offer by 95% or more UGB shareholders as evidenced by their vote, to forcibly acquire all remaining shares at the same terms and conditions as described in the Offer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note:

1. This proxy form should be deposited at least 24 hours prior to the proposed date for the EGM, with the Bank's shares registrar at the Bank's address.
2. Shareholders may delegate any person, provided that this person shall not be the Chairman of the Board or from among the members of the board of directors or from among the members of the company's staff.



بنك الخليج المتحد
United Gulf Bank a.s.c.

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8. Approval of the transfer from UGB to UGHC of certain assets and liabilities as proposed by the Board of Directors in its meeting dated 22 nd August 2017; subject to regulatory approval. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Approval of a reduction of the share capital of UGB (inclusive of statutory reserve) equal to the difference between the net book value of the assets and the net book value of the liabilities transferred to UGHC, subject to regulatory approvals. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Approval to amend the Memorandum and Articles of Association in order to implement resolutions (2) to (9) above. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Approval of any other matter connected with or ancillary with the restructuring plan of UGB and resolutions (2) to (9) above. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Appointment of the Chairman of Board of Directors, Mr. Masaud J. Hayat and the Acting Chief Executive Officer of the Bank, Mr. Hussain Abdul Aziz Lalani to represent UGB, acting singly and with the power of delegation, in the matters approved at the meeting. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Notes:

- A Presentation has been posted on Bahrain Bourse and the website of UGB for the reference of all shareholders.
- A Board Circular on the UGHC's offer (referred to in resolution 5 of the Agenda) will be made available to all shareholders of UGB.

Shareholder's Number: _____

Number of Shares: _____

Percentage: _____ %

Signature: _____

Date: _____

Note:

1. This proxy form should be deposited at least 24 hours prior to the proposed date for the EGM, with the Bank's shares registrar at the Bank's address.
2. Shareholders may delegate any person, provided that this person shall not be the Chairman of the Board or from among the members of the board of directors or from among the members of the company's staff.

بطاقة اعتماد / إنابة

بصفتنا شركة مساهمة () / شركة ذات مسئولية محدودة () / شركة عادية () / مؤسسة عامة () من حملة الأسهم العادية، فقد اعتمدنا بموجب هذه البطاقة السيد/..... ممثلاً عنا للغايات المبينة أدناه.

أو بصفتي فرداً من حملة الأسهم العادية فقد أنبت بموجب البطاقة السيد/..... ليكون وكيلنا مناباً عني للغايات المبينة أدناه.

إن الغاية من اعتماد الممثل أو إنابة الوكيل حسبما ورد أعلاه هي حضور الممثل أو الوكيل والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سيعقد في يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2017 في الساعة الحادية عشرة صباحاً بمبنى بنك الخليج المتحد بالمنطقة الدبلوماسية في مملكة البحرين أو أي اجتماع يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

اعتماد النقاط التالية:

الامتناع
نعم لا عن
التصويت

- 1) المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2017.
- 2) الموافقة على إلغاء إدراج بنك الخليج المتحد في بورصة البحرين.
- 3) بعد إلغاء إدراج البنك في البورصة، الموافقة على تغيير الوضع القانوني لبنك الخليج المتحد لشركة مساهمة بحرينية مغلقة.
- 4) الموافقة على خطة إعادة التنظيم المقترحة لبنك الخليج المتحد، على النحو المبين في العرض المرفق، والذي يبين عملية ومبررات إعادة تنظيم عمليات بنك الخليج المتحد.
- 5) 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 مسهين من بنك الخليج المتحد مقابل سهم واحد من شركة الخليج المتحد القابضة كما هو موضح في العرض المقدم.
- 6) الموافقة على المقابل الممنوح لأي مساهم يمتلك عدد متفاوت 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 المقدم.
- 7) 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.

* يرجى وضع علامة (✓) للاختيار المناسب وملئ الفراغات الأخرى بالبيانات اللازمة.

ملاحظات:

- (1) يجب أن يكون حامل الإنابة (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي بنك الخليج المتحد.
- (2) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/ الإنابة (مع عناوينهم الكاملة) لدى البنك على عنوانه وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بربع وعشرين ساعة على الأقل.

- 8) الموافقة على تحويل بعض الموجودات والمطلوبات من بنك الخليج المتحد إلى شركة الخليج المتحد القابضة بناء على اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعها المنعقد في 22 أغسطس 2017، بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
- 9) 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.
- 10) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك لتنفيذ التغييرات اللازمة الناتجة عن القرارات من (2) إلى (9) أعلاه.
- 11) الموافقة على أي إجراءات أخرى مرتبطة بخطة إعادة هيكلة بنك الخليج المتحد أو بتنفيذ القرارات من (2) إلى (9) أعلاه.
- 12) تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة السيد مسعود حبات والرئيس التنفيذي بالإدارة السيد حسين عبدالعزيز لالاني لتمثيل بنك الخليج المتحد ، بصورة منفردة وبالسلمة المخولة لهم، في جميع القرارات التي تم الموافقة عليها في هذا الاجتماع.

ملاحظات:

- تم نشر عرض توضيحي على المواقع الإلكترونية لبورصة البحرين وبنك الخليج المتحد كمرجع لجميع المساهمين.
- سوف يتم إتاحة منكرة مجلس الإدارة عن العرض المقدم من قبل شركة الخليج المتحد (المشار إليه في القرار 5 من جدول الأصول) لجميع مساهمي بنك الخليج المتحد.

التوقيع
التاريخ: / / 2017

رقم المساهم :

اسم المساهم: (1) شركة :

(2) فرد :

عدد الأسهم :

* يرجى وضع علامة (✓) للاختيار المناسب وملئ الفراغات الأخرى بالبيانات اللازمة.

ملاحظات:

- (1) يجب أن يكون حامل الإذابة (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي بنك الخليج المتحد.
(2) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/ الإذابة (مع عناوينهم الكاملة) لدى البنك على عنوانه وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بأربع وعشرين ساعة على الأقل.