



**Annual Ordinary / Extraordinary General Meeting Results**

**TO: BAHRAIN BOURSE**

The AGM/EGM of United Gulf Investment Corporation B.S.C was held on 14<sup>th</sup> April 2021 at 1:00 PM by virtual means in Kingdom of Bahrain with a quorum of 33.22%. The following items in the agenda have been approved:

1. Reading and approving the minutes of the Ordinary General Assembly held on April 12, 2020 AD.
2. Discussing and approving the report of the Board of Directors on the company's activities during the fiscal year ending 12/31/2020.
3. Listening to the external auditors' report on the financial statements for the fiscal year ending 12/31/2020.
4. Discussing and approving the audited financial statements of the company for the fiscal year ending 12/31/2020.
5. Discussing and approving the Corporate Governance Report for the year 2020 AD and the company's commitment to the requirements of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
6. Reporting the operations that took place during the fiscal year ending on 12/31/2020 AD with any of the related parties as indicated in Note No. (32) of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
7. Discharging the members of the Board of Directors from liability for everything related to their actions for the fiscal year ending 12/31/2020
8. Appointment or reappointment of auditors for the fiscal year 2021 AD and authorizing the Board of Directors to determine their fees.
9. Any new business in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law.

Name	Mr. Qusay Al Khalili	الإسم
Title	Chief Executive Officer	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		



إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية/ غير العادية

السادة / بورصة البحرين

انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة الخليجية المتحدة للاستثمار ش.م.ب بتاريخ 14 أبريل 2021 في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بالوسائل الافتراضية في مملكة البحرين بحضور النصاب القانوني 33.22%

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 12 ابريل 2020م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
4. مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليها.
5. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
6. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (32) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م
8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021م وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. مايستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

Name	الإسم	قصي الخليلى
Title	المسمى الوظيفي	الرئيس التنفيذي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		