

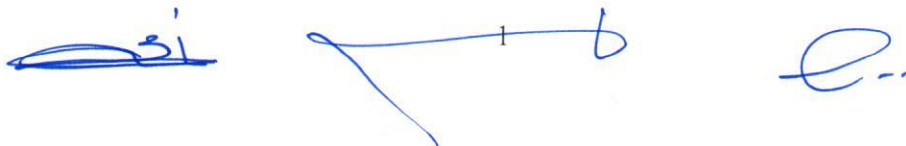
محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
لبنك الإستثمار
المنعقد في الشارقة بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٠٢
الساعة السابعة مساءً

في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق الثاني من شهر مارس (آذار) ٢٠١٤، عقدت الجمعية العمومية العادية لبنك الإستثمار إجتماعها السنوي الثامن والثلاثين بالمركز الرئيسي للبنك في الشارقة، وذلك بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين والمبلغة لهم طبقاً لنص المادة (٤٧) من النظام الأساسي.

بلغت نسبة الأصوات الممثلة في الإجتماع (٧٥,٧٣%) من مجموع أسهم البنك حسب سجل الحضور، منها نسبة (٣٣,٣٤%) أصالة ونسبة (٤٢,٣٩%) وكالة وذلك وفقاً لما يلي:

١- مساهمون بالأصالة:

عدد الأسهم	الإسم
٢٠٣,٨٦٦,٥٧٧	المجموعة الدولية الخاصة
٤٦,٥٨٣,٠٨٨	شركة الخليج الإقتصادية
٣٥,٦٥٧,٨١٥	أيمن يسري الدويك
٣٥,١٩٨,١٥٩	أمجد يسري الدويك
٢٩,٦٠٥,٥٢٤	الشيخ فيصل بن خالد سلطان القاسمي
٢٨,١٦٣,٦٠٢	وكالة الشرق للسفريات
٢٥,٥٦٥,٣٤٤	مشاريع الساحل الأخضر
١٣,٤٦٠,١٨٥	عمران عبدالله عمران تريم
١٠,٩٩١,٥٥٨	خالد عبدالله عمران تريم
٨,٥٢٢,٩٥٥	عبدالغفار غلوم حسين
٤٣٧,٦١٤,٨٠٧/- سهم	المجموع
===== ٣٣,٣٤% =====	النسبة بالأصالة



٢- مساهمون بالوكالة:

عدد الأسهم	اسم الوكيل	إسم المساهم
١٠٣,٥٥٠,٣١٢	محمد الرجوب وعصام مرقة	سالم عبدالله سالم الحوسني
٨٨,٥٣٤,٠٤٨	موراف باردي وسجان دخان	المزروعي للإستثمار
٨٧,٢٩٢,٥٩٠	خالد عبدالله تريم وسامي فرحات	إنماء الإمارات للتجارة
٣٥,٣٥٣,٥٢٣	أمين مامو	الشيخ عبدالله محمد القاسمي
٣١,٤٢٥,٩٠٨	علي محمد الحصيني	شركة الإمارات للتأمين
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	حاتم ماهو	NBAD PRIVAE BK
٢٨,٣٥٠,٠٠٥	طالب زعرور	خلفان محمد الرومي
٢١,١٦٨,٠٧٩	محمد طه	محمد عمران تريم الشامسي
١٩,٣٢١,٢٦٤	وليد مصطفى	أريج محمد يسري الدويك
١٧,٣٩٥,٦٤١	نهاد مسعود	لينا محمد يسري الدويك
١٥,٧٤٦,٧٩١	عادل عبدالواحد	إسماعيل عبدالواحد السعيد
١٢,١٤٥,٤٨٨	رفعت غزاوي	محمد حسين جاسم النويس
١٢,١٤٥,٤٨٨	رفعت غزاوي	علي حسين جاسم النويس
١٢,٠٩٧,٥٧٠	رفعت غزاوي	حسين جاسم النويس
١٢,٠٠٠,٠٠٠	قاسم كاظمي	شركة السالم المحدودة
١١,٦٤٧,٣٣٨	اميل رياشي	أمنة حسين جاسم النويس
٩,١٨٧,٤٩٨	أحمد نصر الله	الشيخ سرور بن محمد بن خليفة آل نهيان
٩,١٧٢,٣٢٨	محمود محمد كمال	الشيخ سيف بن محمد بن خليفة آل نهيان
٥٥٦,٥٣٣,٨٧١	المجموع	
%٤٢,٤٠	النسبة (بالوكالة)	
%٣٣,٣٤	تضاف نسبة الحضور بالأصالة	
%٧٥,٧٤	مجموع نسبة الحضور أصالة ووكالة	

وبذلك كان النصاب قانونياً حسب شروط المادة (٥١) من النظام الأساسي للبنك.

حضر هذا الإجتماع السادة/ محمد طارق و خالد يوسف كمثلين عن المدققين الخارجيين للبنك KPMG وذلك بناء على دعوات وجهت إليهم.

كما حضر السيد محمد جنيد عيسى ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

ترأس الجمعية العمومية عضو مجلس الإدارة السيد عمران عبدالله عمران تريم بتحويل من نائب الرئيس الذي اعتذر عن الحضور لإنشغاله خارج البلاد وتعيين وتكليف من باقي أعضاء المجلس.



2

عين الرئيس السيد طالب زعرور مقررراً للإجتماع، ومراجعي الحسابات السيدين محمد طارق و خالد يوسف كجامعي أصوات ومراجعة احتساب النصاب وذلك طبقاً لأحكام المادة (٥٢) من النظام الأساسي، وقد اقرت الجمعية العمومية هذين التعيينين.

حضر الإجتماع ممثلين عن الدائرة القانونية في البنك، والمدير المالي للشركة.

افتتح الرئيس الإجتماع وتمت قراءة تقرير مجلس الإدارة الى المساهمين عن أعمال البنك للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١، وتبع ذلك مناقشة المواد المدرجة على جدول الأعمال حيث تم إتخاذ القرارات التالية:

أولاً: التصديق على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة الى المساهمين عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

ثانياً: ناقشت الجمعية العمومية تقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١، وصادقت على ما جاء فيها.

ثالثاً: ناقشت الجمعية العمومية اقتراح مجلس الإدارة بشأن تخصيص الأرباح وصادقت بالإجماع على توصية مجلس الإدارة توزيع ٢٠% كأرباح على المساهمين منها ١٠% (عشرة بالمائة) نقداً (مقدارها -/١٣١,٢٥٠,٠٠٠ درهم) و ١٠% و (عشرة بالمائة) على شكل أسهم منحة (١٣١,٢٥٠,٠٠٠ سهم).

رابعاً: التصديق على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة مدققي الحسابات الخارجيين عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١.

خامساً: صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على التجديد للمدققين الخارجيين KPMG كمدققين للعام ٢٠١٤ بنفس الأتعاب البالغة (٣٧٥ ألف درهم) سنوياً.

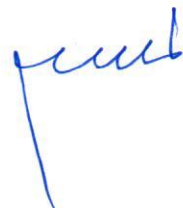
سادساً: المصادقة على مكافأة لمجلس الإدارة بمعدل ١٥٠ ألف درهم لكل عضو.

سابعاً: أعادت الجمعية العمومية بإجماع أصوات الحاضرين إنتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك المؤلف من السادة:

- ١- الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي
- ٢- الشيخ فيصل بن خالد سلطان القاسمي
- ٣- السيد خلفان محمد الرومي
- ٤- السيد عبدالغفار حسين
- ٥- السيد عمران عبدالله عمران تريم
- ٦- السيد أمجد الدويك



3





وعبر المجتمعون عن أسفهم لفقدان المغفور له بإذن الله تعالى ~~العضو الدكتور~~
عبدالله عمران تريم رئيس مجلس الإدارة السابق، على أن يتم خلال السنة تعيين
عضو مجلس إدارة جديد ليشغل مكان المركز شاغر ويعرض بعدها هذا
التعيين على الجمعية العمومية العادية في أول إجتماع لها.

اختتمت الجلسة