

محضر اجتماع الجمعية العمومية
لبنك الإستثمار ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)

عقدت الجمعية العمومية لبنك الإستثمار ش.م.ع اجتماعها المقرر بتاريخ ٠٨ يناير ٢٠١٩ الساعة ١١ صباحاً في المقر الرئيسي للبنك الكائن في إمارة الشارقة منطقة الند، القاسمية، وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ عمران عبدالله عمران تريم ، وحضرها من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :

١ - السيد/ أمجد محمد يسري محمود الدويك (نائب رئيس مجلس الإدارة).

٢ - السيد/ ظافر سحمي جابر مفرح الأحبابي (عضو).

وحضر الإجتماع أيضاً كل من :

- ممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

- ممثلين عن دائرة التنمية الإقتصادية في الشارقة.

وقد بلغ نصاب حضور السادة المساهمين أصالة ووكالة ما نسبته 96.34 % .

وتم تعيين السيد/ جبرابر حبيبيان مقررراً للإجتماع ، والسيد/ عدنان محمد النمر من سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات .

قبل البدء بالإجتماع تقدم مساهمان اثنان يملكان ما يزيد على ١٠% من رأسمال البنك بطلب تعجيل الإفصاح للمساهمين المتعلق بالبنود رقم (١) فيما يتعلق بتعديل العرض المقدم من حكومة الشارقة ، وقد تمت الموافقة على هذا الطلب .

كما وتقدم عدد من المساهمين يملكون ما يزيد على ١٠% من رأسمال البنك بطلب إدراج البندين التاليين على جدول أعمال الجمعية العمومية :

● تكليف مجلس إدارة البنك باختيار شركة متخصصة في مجال التدقيق الاستقصائي (Forensic Audit) للتحقيق في المخالفات المالية التي ارتكبت في شأن الديون المعدومة وتحديد المسؤول عنها وعرض نتائج التحقيق على الجمعية العمومية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن تلك المخالفات وعدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لحين صدور التقرير وعرضه على الجمعية العمومية .

● الموافقة بموجب قرار خاص ، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي ، على زيادة رأس المال المصدر للبنك وذلك على مرحلتين على النحو التالي :

أ) زيادة رأس مال البنك كمرحلة أولى بمقدار ١,١١٥,٠٠٠,٠٠٠/- درهم من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للمساهمين بشكل فوري بقيمة اسمية ١ درهم .

ب) زيادة رأس مال البنك كمرحلة ثانية من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للمساهمين بقيمة اسمية ١ درهم، وتفويض مجلس إدارة البنك في تحديد قيمة الزيادة بما يتوافق مع متطلبات المصرف المركزي وتحديد

الموعد المناسب لطرح أسهم الزيادة للمساهمين حسب موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وقد تقرر قبل بدء إجتماع الجمعية العمومية إدراج البندين المذكورين على جدول الأعمال وقيدا عليه بالرقم ٥ والرقم ٦ بالترتيب .

وعليه أصبح جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن البنود من ١ إلى ٦ كما يلي :

البند رقم ١ :

الموافقة بموجب قرار خاص بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي على زيادة رأس المال المصدر للبنك وذلك على مرحلتين على النحو الآتي :

(أ) دخول حكومة الشارقة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التابعة لها كشريك استراتيجي بحصة اغلبيية من خلال زيادة رأس مال البنك، على ان يتم الافصاح للسادة المساهمين بمعلومات اضافية حول الامر قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بفترة مناسبة .

(ب) زيادة رأس المال لجميع المساهمين بعد تاريخ نفاذ دخول الشريك الاستراتيجي وتفويض مجلس ادارة البنك في تحديد قيمة الزيادة بما يتوافق مع متطلبات المصرف المركزي، وكذلك تحديد الموعد المناسب لطرح أسهم الزيادة للمساهمين، على ان يتم الافصاح للسادة المساهمين بمعلومات اضافية حول الامر قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بفترة مناسبة .

البند رقم ٢ :

الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة رقم ٥ من النظام الاساسي للبنك بحيث تتضمن مقدار الزيادة في رأس المال التي تم الموافقة عليها من الجمعية العمومية في البند (١) والحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع .

البند رقم ٣ :

النظر في مقترح إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد موافقة المساهمين على دخول الشريك الاستراتيجي .

البند رقم ٤ :

تفويض مجلس الإدارة أو من ينتدبه مجلس الإدارة باعتماد أي قرارات أو اتخاذ أي إجراءات قد تكون لازمة لتنفيذ أي من وكافة القرارات المذكورة أعلاه، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع و/أو مصرف الامارات المركزي لأخذ القرار بنفاذ عملية مساهمة الشريك الاستراتيجي، وزيادة رأس مال البنك، وتعديل النظام الاساسي للبنك، وإدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتوقيع اية وثائق واتفاقيات متعلقة بالمنكور اعلاه .

8

البند رقم ٥ :

تكليف مجلس إدارة البنك باختيار شركة متخصصة في مجال التدقيق الاستقصائي (Forensic Audit) للتحقيق في المخالفات المالية التي ارتكبت في شأن الديون المعدومة وتحديد المسؤول عنها وعرض نتائج التحقيق على الجمعية العمومية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن تلك المخالفات وعدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لحين صدور التقرير وعرضه على الجمعية العمومية .

البند رقم ٦ :

- الموافقة بموجب قرار خاص ، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي ، على زيادة رأس المال المصدر للبنك وذلك على مرحلتين على النحو التالي :
- (أ) زيادة رأس مال البنك كمرحلة أولى بمقدار /- ١,١١٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للمساهمين بشكل فوري بقيمة إسمية ١ درهم .
- (ب) زيادة رأس مال البنك كمرحلة ثانية من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للمساهمين بقيمة إسمية ١ درهم ، وتفويض مجلس إدارة البنك في تحديد قيمة الزيادة بما يتوافق مع متطلبات المصرف المركزي وتحديد الموعد المناسب لطرح أسهم الزيادة للمساهمين حسب موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع .

وقد ناقشت الجمعية العمومية البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات الآتية :

• مناقشة البند رقم ١

تمت مناقشة هذا البند وبعد التصويت عليه من قبل الجمعية العمومية فإنه لم يتم إقراره ، حيث تمت الموافقة من المساهمين بما نسبته 64.11 % وتم الرفض بما نسبته 35.53 % ، في حين امتنع مساهمان اثنان عن التصويت يمثلان ما نسبته 0.36 % .

• البنود أرقام ٢ و ٣ و ٤

نظراً لعدم إقرار البند رقم ١ ، فإنه لم يتم التطرق لمناقشة البنود أرقام ٢ و ٣ و ٤ باعتبارها قد سقطت حكماً لارتباطها بإقرار البند رقم ١ .

• مناقشة البند رقم ٥

تمت مناقشة هذا البند وبعد التصويت عليه من قبل الجمعية العمومية فإنه قد تم إقراره بالإجماع .

• مناقشة البند رقم ٦

تمت مناقشة هذا البند وبعد التصويت عليه من قبل الجمعية العمومية فإنه لم يتم إقراره ، حيث تمت الموافقة من المساهمين بما نسبته 35.91 % وتم الرفض بما نسبته 63.73 % ، في حين امتنع مساهمان اثنان عن التصويت يمثلان ما نسبته 0.36 % .

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر .

مرفق بهذا المحضر :

- ملخص تقرير حضور المساهمين .
- تقرير حضور الوكلاء .
- ملخص الحضور .
- تقرير نتائج التصويت على البندين أرقام ١ و ٦ .

جامع الأصوات

السيد/ عدنان محمد النمر
ممتلا عن السادة/ سوق أبو ظبي للأوراق المالية



مقرر الاجتماع

السيد/ جيزاير حبيبيان



رئيس الاجتماع

السيد/ عمران عبدالله عمران تريم
رئيس مجلس الإدارة

