


محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
لبنك الإستثمار
المنعقد في الشارقة بتاريخ ٢٠١١/٠٢/١٠
الساعة السابعة مساءً

في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق العاشر من شهر فبراير (شباط) ٢٠١١، عقدت الجمعية العمومية العادية لبنك الإستثمار إجتماعها السنوي الخامس والثلاثين بالمركز الرئيسي للبنك في الشارقة، وذلك بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين والمبلغه لهم طبقاً لنص المادة (٤٧) من النظام الأساسي.

بلغت نسبة الأصوات الممثلة في الإجتماع (٨٥.٥٩%) من مجموع أسهم البنك حسب سجل الحضور، منها نسبة (٣٦.٢٨%) أصالة و (٤٩.٣١%) وكالة وذلك وفقاً لما يلي:

١- مساهمون بالأصالة:

عدد الأسهم	الإسم
٤٩.٤٩٧.٤٣٠	د عبدالله عمران تريم
١٧٣.٨٥٨.٥٨٨	المجموعة الدولية الخاصة
٣٥.٤٤٩.١١٨	شركة الخليج الإقتصادية
١١.٨٤٤.٩٦٣	السيد/ عمران عبدالله تريم
٣٠.٩٧٤.٣٨١	السيد أمجد الدويك
٢٤.٠٦٩.٩٠٦	الشيخ فيصل بن خالد سلطان القاسمي
٩.٦٧٢.٥٧٢	السيد/ خالد عبدالله تريم
٢٣.١٠٠.٠٠٥	خلفان محمد خلفان الرومي
٢٤.٧٨٣.٩٧١	السادة/ وكالة الشرق للسفريات
٢.١٠٠.٠٠٠	علي ناصر الفردان
٢٣.٥٥٣.٥٠٣	مشاريع الساحل الأخضر
٧.٥٠٠.٢٠١	عبدالغفار غلوم حسين
٢.١٠٠.٠٠٠	نبيه أسعد زهور
٥٨٠.٢٨٩	ماجد شفيق توفيق شاهين
٤١٩.٠٨٤.٩٢٧	المجموع
===== %٣٦.٢٨ =====	النسبة بالأصالة

 KPMG
Dubai
Stamped for the purpose
of identification only

٢- مساهمون بالوكالة:

عدد الأسهم	اسم الوكيل	إسم المساهم
٧٦.٨١٧.٤٨٠	طالب زعرور	إنماء الإمارات للتجارة
١٠١.٧٥٠.٦١١	توفيق رزق الله	شركة المزروعى القابضة
٣٢.٠٨٦.٧٣٩	اميل رياشي	الإمارات للتأمين
٣١.١١١.١٠١	سامي فرحات	الشيخ عبدالله محمد القاسمي
١٧.٣٦٢.٧١٣	يوسف حسون	اريج محمد يسري الدويك
١٦.٦٧٤.٢١٠	عبدالوهاب قادر	عادل عبدالحميد الحوسني
١٥.٣٠٨.١٦٥	زياد النصولي	لينا محمد يسري الدويك
٣١.٣٧٨.٨٧٨	حسن طباجة	أيمن يسري الدويك
١٣.٨٥٧.١٧٧	اميل الرياشي	إسماعيل عبدالواحد السعيدي
٢١.١٧٩.٩٢٩	قاسم طويل	حسين جاسم ناصر النويس
٩.٦٨٠.٩٧٠	يوسف حسون	فاطمة حمد المدفع
٩.١٣٠.٦٧٤	حسن طباجة	أميرة عبدالله عمران
٩.١٣٠.٦٧٤	عبدالله عبدالله	عائشة عبدالله عمران
٩.٦٢٤.٤١٥	محمد حسين أرباب	حمد جاسم الدرويش
٨.٠٧١.٦٥٠	عبدالله المحياس	الشيخ سيف بن محمد خليفة آل نهيان
٤.٢٠١.٥٧٩	زكريا تويت	شركة الخليج للمواشي
٦.٠٠٠.٠٠٠	غسان عكاري	شركة الشارقة للتأمين
٥.٥٢٧.٥٨٣	طالب زعرور	شركة الصقر الوطنية للتأمين
١١.٢١١.٧٩٧	حمد سيف المهيري	المجموعة الإستثمارية الخصوصية المحدودة
١.٧٣٢.٥٠٠	طالب زعرور	محمود خير الله الحجي
٧٠.٦٥٠.٠٠٠	حسن رمزي	سالم عبدالله الحوسني
١٤.٣٩٤.٧٥٨	أحمد نصرالله	سعيد هلال الدرمني
١٣.٨٦٠.٠٠٧	قاسم طويل	مجموعة الإمارات القابضة
٣.١٥٥.٦٥١	قاسم الطويل	أمنة حسين جاسم النويس
٢.٤٥٤.٠٣٠	قاسم الطويل	محمد حسين جاسم النويس
٢.٤٥٤.٠٣٠	قاسم الطويل	علي حسين جاسم النويس
٥٠٠.٠٠٠	سالم عبدالله	عبدالله سالم عبدالله
١.١٥٥.٠٠٠	رام موهن	الشيخ عبدالله محمد آل ثاني
٨٧٥.١٨٣	اميل الرياشي	مريم عمر العربي العماري
١٧.٢٥٨.٣١١	قاسم كاظمي	محمد عمران تريم
١.٠٤٠.٠٠٠	نهاد مسعود	مجموعة المدفع للإستثمارات
١٠.٠٠٠.٠٠٠	مادو بيلاكازي	شركة السالم المحدودة
٥٦٩.٦٣٥.٨١٥	المجموع	
%٤٩.٣١	النسبة (بالوكالة)	
%٣٦.٢٨	تضاف نسبة الحضور بالأصالة	
%٨٥.٥٩	مجموع نسبة الحضور أصالة ووكالة	

٢

KPMG
Dubai
Stamped for the purpose
of identification only

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

حضر هذا الإجتماع السيدين **محمد طارق و فوزي أبوراس** كممثلين عن المدققين الخارجيين للبنك KPMG وذلك بناء على دعوات وجهت إليهم.

كما حضر السيد **سعيد سيف السبوسي** ممثل عن هيئة الأوراق المالية والسلع في أبوظبي.

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

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

افتتح رئيس مجلس الإدارة **معالي الدكتور عبدالله عمران** تريم جلسة الإجتماع وتمت قراءة تقرير مجلس الإدارة الى المساهمين عن أعمال البنك للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١، وتبع ذلك مناقشة المواد المدرجة على جدول الأعمال حيث تم إتخاذ القرارات التالية:

أولاً: التصديق على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة الى المساهمين.

ثانياً: ناقشت الجمعية العمومية تقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١، وصادقت على ما جاء فيها.

ثالثاً: ناقشت الجمعية العمومية اقتراح مجلس الإدارة بشأن تخصيص الأرباح وصادقت على توصية مجلس الإدارة توزيع ١٥% كأرباح نقدية على المساهمين، كما فوضت بالإجماع مجلس الإدارة للمصادقة على، والإعتماد نيابة عنها ودون الرجوع إليها لأية تعديلات يجريها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على أرقام الميزانية أو نسب توزيع الأرباح.

رابعاً: التصديق على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة مدققي الحسابات الخارجيين عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١.

٢.

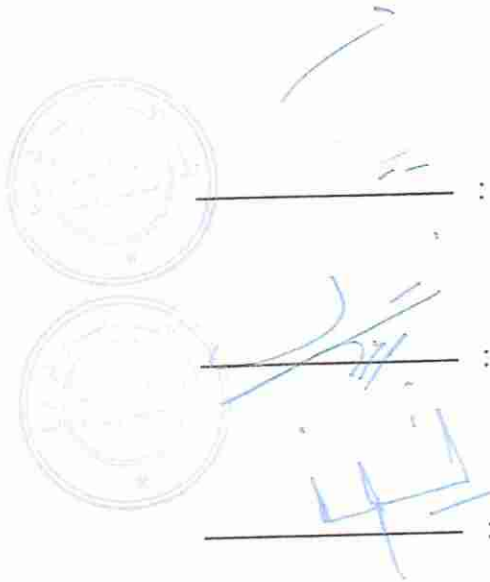
خامساً: صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على التجديد للمدققين الخارجيين KPMG كمدققين للعام ٢٠١١ بإجمالي أتعاب (٣٣٠ ألف درهم) سنوياً.

سادساً: إعادة انتخاب مجلس الإدارة للبنك للسنوات الثلاث القادمة مؤلف من الأعضاء السادة :

- د. عبدالله عمران تريم
- السيد خلفان محمد الرومي
- الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي
- الشيخ فيصل بن خالد سلطان القاسمي
- السيد عبدالغفار حسين
- السيد عمران عبدالله عمران تريم
- السيد أمجد يسري الدويك

سابعاً: المصادقة على مكافأة لمجلس الإدارة بمعدل ١٥٠ ألفاً لكل عضو.

اختتمت الجلسة



١- رئيس الجمعية:
عنه بالوكالة المدير العام السيد سامي فرحات

٢- مقرر الجمعية:
مساعد المدير العام السيد طالب زعرور

٣- جامع الأصوات ومراجع الحسابات:
المدققين الخارجيين KPMG عنهم: محمد طارق