

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

عقدت الجمعية العمومية لبنك الإستثمار ش.م.ع اجتماعها المقرر بتاريخ 10 أبريل 2019 الساعة 11 صباحاً في المقر الرئيسي للبنك الكائن في إمارة الشارقة منطقة الند، القاسمية، وترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ أمجد محمد يسري محمود الدويك ، وحضرها من السادة أعضاء مجلس الإدارة السيد/ روبرت دوغلاس دوي (عضو).

وحضر الإجتماع أيضاً كل من :

- ممثل عن هيئة الأوراق المالية والسلع وهو السيد/ يحيى الياسي.
- ممثلين عن دائرة التنمية الإقتصادية في الشارقة.
- ممثلين عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهما :
 1. السيد/ والتر بامبليانو .
 2. السيد/ أحمد الزعابي .

وقد بلغ نصاب حضور السادة المساهمين أصالة ووكالة ما نسبته [87.97 %] .

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

وقد بدأ الحضور بمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

أولاً : الموافقة بموجب قرار خاص بعد موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع على ما يلي:

- (1) دخول حكومة الشارقة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التابعة لها كشريك استراتيجي .
- (2) زيادة رأسمال البنك لصالح الشريك الاستراتيجي من خلال إصدار 1,592,857,143 سهم لصالح حكومة الشارقة (أو شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبلها)، كمساهم استراتيجي، بقيمة إسمية واحد (1) درهم اماراتي مع خصم إصدار بقيمة (0,30) درهم اماراتي (ثلاثون فلساً) للسهم الواحد بحيث يتم سداد مبلغ (0,70) درهم اماراتي (سبعون فلساً) فقط للسهم الواحد واعتبار القيمة الاسمية لكل سهم مصدر مسددة بالكامل.
- (3) ان يكون للبنك رأس مال مصرح به يساوي (6,300,000,000) درهم اماراتي بعد اصدار اسهم الزيادة للشريك الاستراتيجي.
- (4) زيادة رأس المال المصدر للبنك لجميع المساهمين في البنك بما فيه الشريك الاستراتيجي لاستكمال متطلبات مصرف الامارات المركزي وفقاً لما يحدده بهذا الشأن وذلك من خلال إصدار أسهم الزيادة بقيمة إسمية واحد (1) درهم اماراتي مع خصم إصدار بقيمة (0,30) درهم اماراتي (ثلاثون فلساً) للسهم الواحد بحيث يتم سداد مبلغ (0,70) درهم اماراتي (سبعون فلساً) فقط للسهم الواحد واعتبار القيمة الاسمية مسددة بالكامل، وتفويض مجلس ادارة البنك فيما يلي (أ) تحديد قيمة الزيادة وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي و(ب) تحديد الموعد المناسب لطرح أسهم الزيادة.

(٥) تعديل المادة رقم ٥ من النظام الأساسي للبنك لتصبح على النحو التالي:

المادة (٥)

١. يكون رأس مال الشركة المصرح به (٦,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات وثلاثمائة مليون درهم اماراتي.

٢. يبلغ رأس مال الشركة المصدر مبلغ وقدره (٣,١٨٠,٩٨٢,١٤٣) ثلاثة مليارات ومئة وثمانون مليون وتسعمائة واثنان وثمانون ألف ومئة وثلاثة وأربعون درهم اماراتي موزعة على (٣,١٨٠,٩٨٢,١٤٣) ثلاثة مليارات ومئة وثمانين مليون وتسعمائة واثنين وثمانين ألف ومئة وثلاثة وأربعين سهم بقيمة اسمية مقدارها واحد (١) درهم اماراتي لكل سهم وجميعها أسهم نقدية ومدفوعة بالكامل.

(٦) تعديل المادة ٢٦ من النظام الأساسي للبنك لتصبح على النحو التالي:

المادة (٢٦)

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من سبعة اعضاء يتم تشكيله حسب ما تفتضيه التشريعات والأنظمة المعمول بها ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب مدير الشركة ويجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية اعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة."

(٧) عملية الاندماج المقترحة مع بنك أو أكثر سواء أكان البنك أو البنوك محل عملية الاندماج مساهم فيه الشريك الاستراتيجي من عدمه حسب متطلبات مصرف الامارات المركزي ووفقا للقوانين النافذة بهذا الشأن ("الاندماج")، دون الحاجة الى اية موافقة اخرى او تصويت من المساهمين فيما يتعلق بالاندماج وذلك على النحو التالي:

- (أ) الموافقة على توقيع عقد الاندماج وحسبما تم عرضه على المساهمين.
- (ب) الموافقة على زيادة رأسمال البنك واصدار اسهم جديدة لمساهمي البنك المندمج وفقاً لنسبة تبادل الاسهم نفاذا لعملية الاندماج في حال كان البنك هو البنك الدامج وذلك وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي.
- (د) حل البنك إذا كان البنك هو البنك المندمج.
- (هـ) ان يعرض على الجمعية العمومية للبنك الدامج اسماء اعضاء المجلس المرشحين لعضوية المجلس وكذلك نسبة التبادل الناتجة عن التقييم لإصدار الاسهم الجديدة بالبنك الدامج نفاذا لعملية الاندماج للموافقة بالأغلبية البسيطة (٥٠% + ١) من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية بما في ذلك الشريك الاستراتيجي سواء أكان البنك أو البنوك محل عملية الاندماج مساهم فيه الشريك الاستراتيجي من عدمه.
- (و) تعديل النظام الأساسي انفاذا لعملية الاندماج.

ثانياً: الموافقة على القرارات التالية:

- (1) استقالة مجلس ادارة البنك، اعتباراً من تاريخ الجمعية العمومية، وإبراء ذمة كافة الأعضاء المستقيلين عن فترة خدمتهم وحتى تاريخ استقالتهم.
- (2) انتخاب اعضاء مجلس ادارة البنك من المرشحين التالية أسمائهم، شريطة الموافقة عليهم من مصرف الامارات المركزي، اعتباراً من تاريخ الجمعية العمومية:
- (أ) الشيخ/ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي – رئيساً؛
- (ب) السيد/ عمران عبدالله عمران تريم – نائباً للرئيس؛
- (ج) سعادة/ وليد ابراهيم الصايغ – عضواً؛
- (د) السيد/ احمد محمد حمد المدفع – عضواً؛
- (هـ) السيد/ عمر سيد محمد بيران عمر – عضواً؛
- (و) السيد/ فارس حميد تريس سعيد المزروعي – عضواً؛ و
- (ز) السيد/ روبرت دوغلاس داوي – عضواً.

(٣) فيما يتعلق بالقرارات (اولا (١) الى (٦)) و(ثانيا (١) و (٢)) اعلاه، 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 بالمذكور اعلاه.

(٤) فيما يتعلق بالقرار (أولاً (٧)) اعلاه، تفويض مجلس ادارة البنك الدامج واي شخص اخر يفوضه مجلس الادارة من اجل اعتماد اي قرار و/او القيام بأي تصرف كما يكون مطلوباً من اجل انفاذ الاندماج (وأي امر آخر ذو علاقة)، بما في ذلك ودون حصر، القرارات اعلاه، وتحديد والموافقة على هيكلية الاندماج، وابرام اتفاقية الاندماج ذات العلاقة، وتعيين مستشار مالي معتمد من قبل مصرف الامارات المركزي وهيئة الاوراق المالية والسلع من اجل إعداد التقييم المتعلق بالاندماج وتحديد نسبة التبادل ذات العلاقة من اجل اصدار الاسهم الجديدة او تعيين اي مستشار اخر لأي غرض يتعلق بالاندماج، واعتماد قيمة التقييم ونسبة تبادل الاسهم ذات العلاقة للجمعية العمومية من اجل الموافقة من خلال الأغلبية البسيطة (٥٠% + ١) لجميع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية بما في ذلك الشريك الاستراتيجي سواء أكان البنك أو البنوك محل عملية الاندماج مساهم فيه الشريك الاستراتيجي من عنده، والتقدم لاستصدار شهادة اندماج او قرار مشابه من الجهة صاحبة الاختصاص تثبت اتمام الاندماج، دون الحاجة الى اية موافقة اخرى او تصويت من الجمعية العمومية من اجل الموافقة على او انفاذ الاندماج.

وبعد مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال فقد تم اتخاذ القرارات التالية بشأنها:

• مناقشة البنود (اولا (١) الى (٧))

تمت مناقشة هذه البنود وبعد التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية فإنه قد تم إقرارها بالإجماع .

• مناقشة البنود (ثانيا (١) و (٢))

تم مناقشة البند ثانياً (١) بخصوص استقالة أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ الجمعية العمومية وقد تم إقرار هذا الشق بالإجماع ، أما بخصوص الشق المتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فإنه قد تمت إحالته إلى القرار المتخذ بخصوص البند رقم ٥ من جدول أعمال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٨ يناير ٢٠١٩ .

• مناقشة البنود (ثانيا (٣) و (٤))

تمت مناقشة هذه البنود وبعد التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية فإنه قد تم إقرارها بالإجماع .

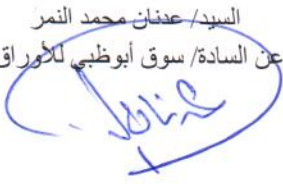
وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً .

مرفق بهذا المحضر :

- ملخص تقرير حضور المساهمين .
- تقرير حضور الوكلاء .
- ملخص الحضور .

جامع الأصوات

السيد/ عدنان محمد النمر
ممثلا عن السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية



مقرر الاجتماع

السيد/ جيراير حبيبيان



رئيس الاجتماع

السيد/ أمجد محمد يسري
محمود الدويك
نائب رئيس مجلس الإدارة

