

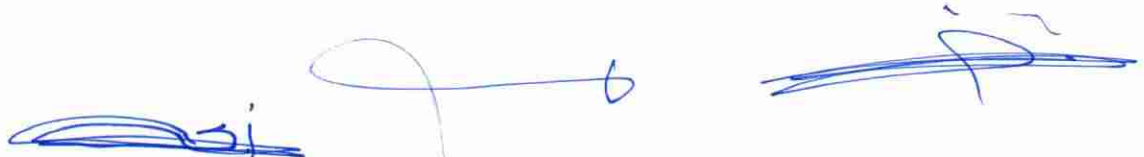
محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
لبنك الإستثمار
المنعقد في الشارقة بتاريخ ٢٠٠٨/٠٢/١٨
الساعة السابعة مساءً

في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق الثامن عشر من شهر فبراير (شباط) ٢٠٠٨، عقدت الجمعية العمومية العادية لبنك الإستثمار إجتماعها السنوي الثاني والثلاثين في المركز الرئيسي للبنك في الشارقة، وذلك بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين والمبلغة لهم طبقاً للمادة (٤٧) من النظام الأساسي .

بلغت نسبة الأصوات الممثلة في الإجتماع (٨٢,٠١%) من مجموع أسهم البنك حسب سجل الحضور، منها نسبة (٤٥,٩٣%) أصالة و (٣٦,٠٨%) وكالة وذلك وفقاً لما يلي :

١- مساهمون بالأصالة :

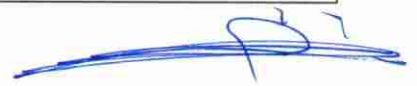
الإسم	عدد الأسهم
د عبدالله عمران تريم	٤٢,٨٥٤,٩١٩
المجموعة الدولية الخاصة	١٥٠,٥٢٦,٩١٧
شركة الخليج الاقتصادية	٣٠,٦٩١,٨٧٨
السيد عمران تريم	١٠,٢٥٥,٣٨٠
السيد أمجد الدويك	٢٦,٨١٧,٦٤٧
الشيخ فيصل بن خالد سلطان القاسمي	٢٠,٨٠٢,٦٩٦
السيد أيمن يسري الدويك	٢٧,٤٢٧,٦٠٠
السادة/ مشاريع الساحل الأخضر	٢٠,٣٩٢,٦٤٤
السيد عبدالغفار حسين	٦,٤٩٣,٦٨١
السادة/ وكالة الشرق للسفريات	٢١,٤٥٧,٩٨٤
السيد خلفان محمد الرومي	٢٠,٠٠٠,٠٠٥
شركة إنماء الإمارات	٦٦,٥٠٨,٦٤١
السيد محمد عمران تريم	١٥,٠٣٣,١٧٠
السيد محمد شريف محمد الهادي	١١٣,٠٥٤
السيد عصام مرقة	٢١,٤٢٧
المجموع	٤٥٩,٣٩٧,٦٤٣
النسبة	٤٥,٩٣%



٢- مساهمون بالوكالة :

عدد الأسهم	إسم الوكيل	الإسم
٨٨,٠٩١,٧٦٨	محمد ياسين و يوسف حسون	شركة المزروعي القابضة
٢٧,٧٩٤,٥٧٦	محمد ياسين و أحمد نصر الله	الإمارات للتأمين
٢٦,٩٣٦,٠١٩	سامي فرحات	الشيخ عبدالله محمد القاسمي
١٥,٤٢٨,٣٦٧	أيمن الدويك	أريج محمد يسري الدويك
١٣,٢٥٣,٨٢٣	نهاد مسعود	لينا محمد يسري الدويك
١٢,٤٧٠,٣٧٨	سامي فرحات	فوزية محمد العثمان
١١,٩٩٧,٥٥٧	زياد النصولي	إسماعيل عبدالواحد السعيدي
١٠,٢٦٠,٠٥١	طالب زعرور	أبوظبي الوطنية للفنادق
٢٣,٢٣٠,٣٤٦	محمد الجعبير	سالم عبدالله الحوسني
٨,٣٨١,٧٩٣	طالب زعرور	فاطمة حمد المدفع
٧,٩٠٥,٣٤٦	نور حطب	أميرة عبدالله عمران تريم
٧,٩٠٥,٣٤٦	نور حطب	عائشة عبدالله عمران تريم
٧,٧٩٩,٩٦٥	محمد الجعبير	شركة السالم المحدودة
٤,٧٥٢,٩٣٤	عصام مرقة	الصقر للتأمين
٩٩٩,٩٣٩	محمد الجعبير	شركة الشارقة للتأمين
١٥,٨٢٩,٠٤٩	قاسم طويل	حسين جاسم النويس
١٢,٨١٩,٠٨٢	علاء منصور	عادل عبدالحميد الحوسني
١٢,٠٠٠,٠٠٧	قاسم طويل	مجموعة الإمارات القابضة
٨,٣٧٤,٥٢٢	طالب زعرور	خالد عبدالله تريم
٣,١٦٦,٧٠٨	عقل سالم عبيد	اللاينس للتأمين
٢,٩٧٣,٠٠٤	محمد اليتيم	أبوظبي الوطنية للتأمين
٢,٦٦٥,٠٠٤	محمد طارق	الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي
٢,٦٦٥,٠٠٤	محمد طارق	الشيخة نور بنت سلطان القاسمي
٢,١٠١,٣٦٤	عبدالله الفردان	شركة الخليج للمواشي
١,٧١٩,٤٩٩	محمد الجعبير	نبيه أحمد زهور
١,٦٦٩,٠١٥	محمد طارق	الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
١,٦٦٣,٩٩٩	محمد طارق	الشيخ خالد بن سلطان القاسمي
١,٦٦٣,٩٩٩	محمد طارق	الشيخة حور بنت سلطان القاسمي
١,٦٦٣,٩٩٩	محمد طارق	الشيخة عزة بنت سلطان القاسمي
١,٥٠٠,٠٠٠	قاسم كاظمي	محمود خير الله الحجي
٢,٧٣٢,١٦٦	قاسم طويل	أمنة حسين النويس
٢,١٢٤,٧٠٣	قاسم طويل	علي حسين جاسم النويس
٢,١٢٤,٧٠٣	قاسم طويل	محمد حسين جاسم النويس
٩٩٩,٩٣٩	محمد الجعبير	شركة الإتحاد للتأمين
٤٨٢,٤٦٣	محمد ياسين	عادل النويس
١٤٢,٨٤٩	جهاد عون	بنك الشارقة
١٢,٤٦٢,٩٩٤	هشام حمزة	سعيد هلال الدرمني
١٠٠,٠٠٠	قاسم طويل	تغريد عبدالله إبراهيم الفردان
٣٦٠,٨٥٢,٢٨٠		المجموع
%٣٦,٠٨		النسبة





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

حضر هذا الإجتماع السيدين/ أشيش دافي وأحمد جلال عن المدققين الخارجيين للبنك السادة/ كي بي أم جي وذلك بناء على دعوات وجهت إليهم .

كما حضر هذا الإجتماع السيد صبحي العجمي عن الدائرة الاقتصادية في الشارقة، والسيد خالد صالح الشماع عن هيئة الأوراق المالية والسلع .

عين الرئيس السيد طالب زعرور مقررًا للإجتماع، ومراجعي الحسابات السيدين أشيش دافي وأحمد جلال لمراجعة إحتساب النصاب وذلك طبقاً لأحكام المادة (٥٢) من النظام الأساسي، وقد أقرت الجمعية العمومية هذين التعيينين .

افتتح رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله عمران تريم جلسة الإجتماع، وتمت قراءة تقرير مجلس الإدارة الى المساهمين عن أعمال البنك للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١، وتبع ذلك مناقشة المواد المدرجة على جدول الأعمال حيث تم إتخاذ القرارات التالية :

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

ثانياً : ناقشت الجمعية العمومية تقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١، وصادقت بالإجماع على ما جاء فيها .

ثالثاً : المصادقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن تخصيص الأرباح وتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٢٠% من القيمة الاسمية للسهم منها ١٠% نقداً و ١٠% على شكل أسهم منحة (أي ما قيمته -/٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم) .

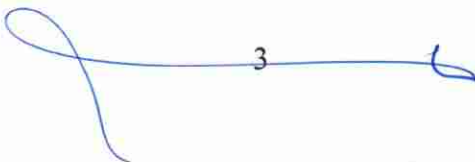
رابعاً : المصادقة على مبلغ -/٢,٤٠٠,٠٠٠ درهم (فقط مليونان وأربعمئة ألف درهم) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .

خامساً : المصادقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة مدققي الحسابات الخارجيين عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ .

سادساً : إعادة إنتخاب 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 حسين جاسم النويس
- السيد عمران عبدالله عمران تريم
- السيد أمجد يسري الدويك
- السيد ماجد عبدالله السري

سابعاً: المصادقة على التجديد لمدققي الحسابات الخارجيين السادة/ كي بي أم جي
للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ مع زيادة الأتعاب السنوية الى
مبلغ -/٢٨٠,٠٠٠ درهم (فقط مئتان وثمانين ألف درهم).

أختتمت الجلسة

