

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
لبنك الإستثمار
المنعقد في الشارقة بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠١٠
الساعة السابعة مساءً

في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر فبراير (شباط) ٢٠١٠، عقدت الجمعية العمومية العادية لبنك الإستثمار إجتماعها السنوي الرابع والثلاثين بالمركز الرئيسي للبنك في الشارقة، وذلك بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين والمبلغة لهم طبقاً للمادة (٤٧) من النظام الأساسي.

بلغت نسبة الأصوات الممثلة في الإجتماع (٨٥,٥٥%) من مجموع أسهم البنك حسب سجل الحضور، منها نسبة (٤٤,٥٧%) أصالة و (٤٠,٩٨%) وكالة وذلك وفقاً لما يلي:

١- مساهمون بالأصالة:


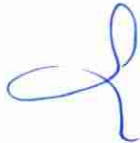

عدد الأسهم	الإسم
٤٩,٤٩٧,٤٣٠	د عبدالله عمران تريم
١٧٣,٨٥٨,٥٨٨	المجموعة الدولية الخاصة
٣٥,٤٤٩,١١٨	شركة الخليج الاقتصادية
١١,٨٤٤,٩٦٣	السيد/ عمران تريم
٣٠,٩٧٤,٣٨١	السيد أمجد الدويك
٢٤,٠٦٩,٩٠٦	الشيخ فيصل بن خالد سلطان القاسمي
٣١,٣٧٨,٨٧٨	السيد/ أيمن يسري الدويك
٢٣,١٠٠,٠٠٥	خلفان محمد خلفان الرومي
٢٤,٧٨٣,٩٧١	السادة/ وكالة الشرق للسفريات
٦٦,١٨٣,٠٠٠	سالم عبد سالم الحوسني
٢٣,٥٥٣,٥٠٣	مشاريع الساحل الأخضر
١٠,٠٠٠,٠٠٠	شركة السالم المحدودة
٧,٥٠٠,٢٠١	عبدالغفار غلوم حسين
٢,١٠٠,٠٠٠	نبيه أسعد زهور
٥٨٠,٢٨٩	ماجد شفيق توفيق شاهين
٥١٤,٨٧٤,٢٣٣	المجموع
٤٤,٥٧%	النسبة بالأصالة



٢- مساهمون بالوكالة:

عدد الأسهم	اسم الوكيل	اسم المساهم
٧٦,٨١٧,٤٨٠	طالب زعرور	إنماء الإمارات للتجارة
١٠١,٧٥٠,٦١١	أياد أسعد ومحمد علي ياسين	شركة المزروعي القابضة
٣٢,٠٩٢,٦٤٣	محمد ياسين	الإمارات للتأمين
٣١,١١١,١٠١	سامي فرحات	الشيخ عبدالله محمد القاسمي
١٧,٣٦٢,٧١٣	زياد النصولي	اريج محمد يسري الدويك
١٦,٦٧٤,٢١٠	نهاد مسعود	عادل عبدالحميد الحوسني
١٥,٣٠٨,١٦٥	هشام حمزة	لينا محمد يسري الدويك
٩,٦٧٢,٥٧٢	عصام مرقعة	خالد عبدالله تريم
١٣,٨٥٧,١٧٧	اميل الرياشي	إسماعيل عبدالواحد السعيد
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	بهاء نحوي	حمد جاسم الدرويش
١,٠٤٠,٠٠٠	قاسم كاظمي	مجموعة المدفع للإستثمارات
٤,٢٠١,٥٧٩	زكريا تويت	شركة الخليج للمواشي
٣,٦٥٧,٥٤٦	عاقل سالم	اللايس للتأمين
٥,٥٢٧,٥٨٣	طالب زعرور	شركة الصقر للتأمين
٣,٤٧٧,٧٧٨	توفيق الباشا	شركة عمان للتأمين
١١,٢١١,٧٩٧	حمد سيف المهيري	المجموعة الإستثمارية الخصوصية المحدودة
١,٧٣٢,٥٠٠	طالب زعرور	محمود خير الله الحجي
٢,١٠٠,٠٠٠	طالب زعرور	علي ناصر الفردان
١٤,٣٩٤,٧٥٣	أحمد نصرالله	سعيد هلال الدرمكي
١٣,٨٦٠,٠٠٧	قاسم طويل	مجموعة الإمارات القابضة
٣١,١٥٥,٦٥١	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
٣١٠,٠٠٠	محمد علي ياسين	عادل حسن النويس
٨٧٥,١٨٣	اميل الرياشي	مريم عمر العربي العماري
٣٥١,٩٦٩	محمد حلمي	شركة أبوظبي الوطنية للمواد الغذائية
٢٧٧,٢١٨	محمد حلمي	أحمد علي خلفان الظاهري
١٦٤,٩٨٩	جهاد عون	بنك الشارقة
١٥٧,٥٠٠	علاء منصور	عوني سعيد العلمي
٦١,٠٤٥	سالم عاقل	وسام محي الهيمص
٤٧٣,٣٥٨,٤٩٢	المجموع	
%٤٠,٩٨	النسبة (بالوكالة)	
%٤٤,٥٧	تضاف نسبة الحضور بالأصالة	
%٨٥,٥٥	مجموع نسبة الحضور أصالة ووكالة	

2

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

حضر هذا الإجتماع ممثلين عن المدققين الخارجيين للبنك KPMG وذلك بناء على دعوات وجهت إليهم.

كما حضر السيد أحمد عبدالله عبدالسلام ممثل عن هيئة الأوراق المالية والسلع في أبوظبي.

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

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

افتتح رئيس مجلس الإدارة 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 ٢٠٠٩/١٢/٣١، وصادقت على ما جاء فيها.

ثالثاً: ناقشت الجمعية اقتراح مجلس الإدارة بشأن تخصيص الأرباح وتعديلات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهذا الخصوص وصادقت على توزيع ١٢% نقداً.

رابعاً: التصديق على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة مدققي الحسابات الخارجيين عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١.

خامساً: صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على التجديد للمدققين الخارجيين KPMG كمدققين للعام ٢٠١٠ بنفس الأتعاب السابقة.

سادساً: المصادقة على مبلغ ١,٢ مليون درهم مكافأة مجلس الإدارة بمعدل ١٥٠ ألف درهم لكل عضو.

اختتمت الجلسة