

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية
لبنك الإستثمار
المنعقد في الشارقة بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٠٩
الساعة السابعة مساءً

في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس (آذار) ٢٠٠٩، عقدت الجمعية العمومية العادية لبنك الإستثمار إجتماعها السنوي الثالث 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 (٨٢,٩٨%) من مجموع أسهم البنك حسب سجل الحضور، منها نسبة (٣٥,٩٢%) أصالة و (٤٧,٠٧%) وكالة وذلك وفقاً لما يلي:

١- مساهمون بالأصالة:

عدد الأسهم	الإسم
٤٧,١٤٠,٤١٠	د عبدالله عمران تريم
١٦٥,٥٧٩,٦٠٨	المجموعة الدولية الخاصة
٣٣,٧٦١,٠٦٥	شركة الخليج الإقتصادية
٩,٢١١,٩٧٤	السيد خالد تريم
١١,٢٨٠,٩١٨	السيد/ عمران تريم
٢٩,٤٩٩,٤١١	السيد أمجد الدويك
٢٢,٩٢٣,٧٢٠	الشيخ فيصل بن خالد سلطان القاسمي
٣٠,١٧٠,٣٦٠	السيد/ أيمن يسري الدويك
٢٢,٠٠٠,٠٠٥	خلفان محمد خلفان الرومي
٢٣,٦٠٣,٧٨٢	السادة/ وكالة الشرق للسفريات
٣٩٥,١٧١,٢٥٣	المجموع
=====	
٣٥,٩٢%	النسبة بالأصالة
=====	





٢- مساهمون بالوكالة:

عدد الأسهم	اسم الوكيل	اسم المساهم
٧٣,١٥٩,٥٠٥	قاسم كاظمي	إنماء الإمارات للتجارة
٩٦,٩٠٥,٣٤٤	سيد شفيق رفيق	شركة المزروعى القابضة
٣٠,٥٧٤,٠٣٣	زياد النصولي	الإمارات للتأمين
٢٩,٦٢٩,٦٢٠	سامي فرحات	الشيخ عبدالله محمد القاسمي
١٦,٩٨٠,٢٠٣	غسان عكاري	اريج محمد يسري الدويك
١٦,٤٣٦,٤٨٧	سامي فرحات	محمد عمران تريم
١٤,٥٧٩,٢٠٥	اميل رياشي	لينا محمد يسري الدويك
١٣,٧١٧,٤١٥	سامي فرحات	فوزية محمد العثمان
١٣,١٩٧,٣١٢	مادو بيلاكازي	إسماعيل عبدالواحد السعيدى
١١,٢٨٦,٠٥٦	طالب زعرور	أبوظبي الوطنية للفنادق
٢٧,٨١٧,٠٤١	حاتم عارف	سالم عبدالله الحوسني
٩,٢١٩,٩٧٢	خالد تريم	فاطمة حمد المدفع
٨,٦٩٥,٨٨٠	خالد تريم	أميرة عبدالله عمران
٨,٦٩٥,٨٨٠	خالد تريم	عائشة عبدالله عمران
٨,٩٩٩,٩٩٩	حاتم عارف	شركة السالم المحدودة
٨٠٠,٠٠٠	يوسف حسون	مجموعة المدفع للإستثمارات
١,٠٠٠,٠٠٠	حسن طباجة	مركز المنارة
١,٠٩٩,٩٣٢	حاتم ماهر كامل	شركة الشارقة للتأمين
٥,٢٥٢,٢٢٧	طالب زعرور	شركة الصقر للتأمين
٥,٥٢٩,٤٩٣	مصطفى الحصيبي	محمد الحصيبي
١٠,٦٧٧,٩٠٢	علاء منصور	المجموعة الإستثمارية الخصوصية المحدودة
١,٦٥٠,٠٠٠	أمين مامو	محمود خير الله الحجي
٢٠,١٧١,٣٦١	قاسم الطويل	حسين جاسم النويس
١٣,٧٠٩,٢٩٤	طالب زعرور	سعيد هلال الدرمني
١٣,٣٨٤,٦٣٦	عبدالوهاب قادر	الشركة الخليجية للإستثمارات العامة
١٣,٢٠٠,٠٠٧	إبراهيم قواسمه	مجموعة الإمارات القابضة
٣,٠٠٥,٣٨٢	قاسم الطويل	أمنة حسين جاسم النويس
٢,٣٣٧,١٧٢	قاسم الطويل	محمد حسين جاسم النويس
٢,٣٣٧,١٧٢	قاسم الطويل	علي حسين جاسم النويس
٤٨٣,١٨٩	فيثاي غوتبا	أحمد عبد الملك باقر أهلي
٣٠٩,٧٢٨	محمد علي ياسين	عادل حسن النويس
١١٠,٠٠٠	قاسم الطويل	تغريد عبدالله إبراهيم الفردان
٢,٩٣١,٥٠٤	رندة كمال	الشيخة بدور سلطان محمد القاسمي
٢,٩٣١,٥٠٤	رندة كمال	الشيخة نور سلطان محمد القاسمي
١,٨٣٥,٩١٦	رندة كمال	الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
١,٨٣٠,٣٩٨	رندة كمال	الشيخة حور بنت سلطان محمد القاسمي
١,٨٣٠,٣٩٨	رندة كمال	الشيخة عزة بنت سلطان محمد القاسمي
١,٨٣٠,٣٩٨	رندة كمال	الشيخ خالد سلطان محمد القاسمي




٧,١٤٣,٠٤٩	يوسف حسون	عبدالغفار حسين
٢٢,٤٣١,٩٠٨	إبراهيم قواسمه	مشاريع الساحل الأخضر
٥١٧,٧١٦,٥٢٢	المجموع	
%٤٧,٠٧	النسبة (بالوكالة)	
%٣٥,٩٢	نسبة الحضور بالأصالة	
%٨٢,٩٩	مجموع نسبة الحضور أصالة ووكالة	

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 ممثل عن كل من هيئة الأوراق المالية والسلع في أبوظبي والدائرة الاقتصادية في الشارقة.

عين الرئيس السيد طالب زعرور مقررراً للإجتماع، ومراجعي الحسابات السيدين محمد طارق و وليد داوود لمراجعة احتساب النصاب وذلك طبقاً لأحكام المادة (٥٢) من النظام الأساسي، وقد اقرت 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 ٢٠٠٩/١٢/٣١، 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 ٢٠٠٨/١٢/٣١، وصادقت على ما جاء فيها.

ثالثاً: ناقشت الجمعية اقتراح مجلس الإدارة بشأن تخصيص الأرباح وصادقت بالإجماع على إقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة ٥% (خمسة بالمائة) على شكل أسهم منحة على المساهمين وبإجمالي (٥٥ مليون سهم).

رابعاً: التصديق على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة مدققي الحسابات الخارجيين عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١.

خامساً: صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على التجديد للمدققين الخارجيين KPMG كمدققين للعام ٢٠٠٩ بأتعاب وقدرها ٣٠٠ ألف درهم سنوياً.


اختتمت الجلسة

