

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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي بنك الإستثمار ش.م.ع ("البنك") إجتماعها في تمام الساعة 7 مساءً بتاريخ 26 مارس 2017 في المقر الرئيسي للبنك الكائن في منطقة الند، القاسمية، الشارقة، وترأس الإجتماع السيد / عمران عبدالله عمران تريم رئيس مجلس إدارة البنك وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1 - الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي.

2 - السيد/ أمجد محمد يسري محمود الدويك.

وقد حضر الإجتماع السيد / أحمد السيوي عن مكتب كي بي إم جي مدقق حسابات البنك. كما حضر الإجتماع السيد / محمد علي المجيني ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع. وقد بلغ نصاب الإجتماع 96,01% من رأسمال البنك من قبل مساهمين حاضرين بالأصالة وبالوكالة كما هو ثابت في سجل حضور الاجتماع. وقد تم تعيين السيد/ أحمد إبراهيم - الشريك بمكتب التميمي ومشاركوه مقررًا للإجتماع والسيد/هاني غنايم - من بنك أبو ظبي الوطني جامعاً للأصوات.

قبل البدء باستعراض جدول أعمال الجمعية العمومية، قام السيد / أحمد إبراهيم بعرض طلب قد تقدم به مساهمين يمثلون أكثر من 10% من رأس مال البنك بإدراج بند جديد كبنء أول إلى جدول الأعمال المعلن وهو "زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك من 7 أعضاء إلى 9 أعضاء والموافقة عليه بموجب قرار خاص" للموافقة من قبل المساهمين الحاضرين، وتم إسقاط هذا الطلب من قبل الحاضرين بالإجماع، وبالتالي لم يتم إضافة هذا البند إلى جدول الأعمال.

قام السيد / أحمد إبراهيم باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

3. مناقشة ميزانية البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 8.08% من رأس المال المدفوع كأرباح على المساهمين، أي ما قيمته (128,320,500) درهم إماراتي.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ وقدره (400,000) درهم إماراتي لكل عضو كمكافأة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
8. تم اقتراح تعيين السادة كي بي إم جي كمصدق حسابات للبنك عن العام 2017 وتحديد أتعابهم بمبلغ (442,500) درهم إماراتي.
وقد وافقت الجمعية بالإجماع على اقتراح تعيين السادة كي بي إم جي كمصدق حسابات للبنك عن العام للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم بمبلغ (442,500) درهم إماراتي.
9. المصادقة على قرار تعيين شركة التدقيق (Ernest & Young) كمدققين خارجيين لفرع البنك في لبنان / بيروت لثلاث سنوات (2017 و 2018 و 2019).
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
10. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
ترشح لإنتخابات أعضاء مجلس الإدارة السادة:
 1. السيد/ عمران عبدالله عمران تريم (غير تنفيذي)
 2. السيد/ أمجد محمد يسري محمود الدويك (غير تنفيذي)
 3. الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي (غير تنفيذي)
 4. السيد/ عبدالغفار غلوم حسين عبدالله (غير تنفيذي)
 5. السيد/ عادل اسماعيل عبدالواحد سعدي الزرعوني (غير تنفيذي)

6. السيد/ ظافر سحمي جابر مفرح الاحبابي (مستقل)

7. السيد/ سهيل فارس غانم عطيش المزروعي (مستقل)

8. السيد/ روبرت دوغلاس دوي (مستقل)

وبعد إجراء عملية التصويت السري التراكمي فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة السادة:

1. السيد/ عمران عبدالله عمران تريم (غير تنفيذي)

2. السيد/ أمجد محمد يسري محمود الدويك (غير تنفيذي)

3. الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي (غير تنفيذي)

4. السيد/ عبدالغفار غلوم حسين عبدالله (غير تنفيذي)

5. السيد/ ظافر سحمي جابر مفرح الاحبابي (مستقل)

6. السيد/ سهيل فارس غانم عطيش المزروعي (مستقل)

7. السيد/ روبرت دوغلاس دوي (مستقل)

مع العلم بأن تثبيت أعضاء مجلس الإدارة الجديد مشروط بموافقة المصرف المركزي.

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة 8 مساءً.

جامع الأصوات



السيد/ هاني غانم
ممثلًا عن السادة/ بنك أبوظبي
الوطني

مقرر الإجتماع



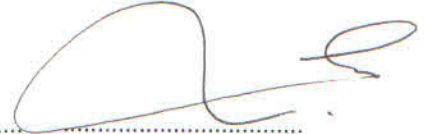
السيد/ أحمد ابراهيم
التميمي ومشاركوه

مدقق الحسابات

KPMG

السيد/ أحمد السيوي
ممثلًا عن السادة/ كي بي إم
جي

رئيس الإجتماع



السيد/ عمران عبدالله تريم
رئيس مجلس الإدارة
بنك الإستثمار ش.م.ع



ملاحظات:

يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2017 (وهو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق).