

محضر إجتماع الجمعية العمومية
لبنك الإستثمار
المنعقد في الشارقة بتاريخ ٢٩/٠٢/٢٠١٦
الساعة السابعة مساءً

في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر فبراير (شباط) ٢٠١٦، عقدت الجمعية العمومية لبنك الإستثمار إجتماعها السنوي الأربعين بالمركز الرئيسي للبنك في الشارقة، وذلك بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين والمبلغة لهم طبقاً لنص المادة (٤٧) من النظام الأساسي.

بلغت نسبة الأصوات الممثلة في الإجتماع (٨٦,٦٢٥%) من مجموع أسهم البنك حسب سجل الحضور، منها نسبة (٣٤,٠١٥%) أصالة ونسبة (٥٢,٦١%) وكالة وذلك وفقاً لما يلي:

١- مساهمون بالأصالة:

الإسم	عدد الأسهم
المجموعة الدولية الخاصة	٢٤٦,٦٧٨,٥٥٧
شركة الخليج الإقتصادية	٥٦,٣٦٥,٥٣٥
ايمن محمد يسري الدويك	٤٣,١٤٥,٩٥٥
أمجد يسري الدويك	٤٢,٥٨٩,٧٧١
الشيخ فيصل بن خالد سلطان القاسمي	٣٥,٨٢٢,٦٨٣
خلفان محمد خلفان الرومي	٣٤,٣٠٣,٥٠٥
وكالة الشرق للسفريات	٣٤,٠٧٧,٩٥٨
مشاريع الساحل الأخضر	٣٠,٩٣٤,٠٦٥
عمران عبدالله عمران تريم	١٤,٨٠٦,٢٠٣
خالد عبدالله عمران تريم	١٣,٢٩٩,٧٨٤
المجموع	٥٤٠,٢٠٤,٨٥٢ سهم
النسبة بالأصالة	٣٤,٠١٥%

٢- مساهمون بالوكالة

عدد الأسهم	اسم الوكيل	اسم المساهم
١٤٢,٩٣٩,٢٠٤	بسام إبراهيم عليان	سالم عبدالله سالم الحوسني
١٠٥,٦٢٤,٠٣٣	نجلاء تريم عمران	إنماء الإمارات للتجارة
١٠٤,٤٥٢,٠٩٧	مالك محمد خليل اللوزي	المزروعي للإستثمار
٦٨,٠٥٨,٩٦٤	عمران تريم الشامسي	عبدالله عمران تريم الشامسي
٤٢,٧٧٧,٧٦٢	سامي فرحات	الشيخ عبدالله محمد القاسمي
٣٦,٣٠٠,٠٠٠	حاتم ماهر	NBAD Private Bank (Suisse) SA
٢٧,٦٥٤,٧٩٨	عبدالله محمد طه حلويش	شركة الإمارات للتأمين
٢٦,٥٤٤,٦٤٤	عطا مفارحة	مجموعة الصقر المتحدة ذ.م.م.
٢٥,٧١٢,٩٥٥	سامي فرحات	محمد عمران تريم الشامسي
٢١,٠٤٨,٧٢٥	رامي محمد البديري	لينا محمد يسري الدويك
٢٠,٦٩٦,٠٣٩	قاسم الطويل	محمد حسين جاسم النويس
١٩,٧٩٢,٧٩٠	جونى ريمون جرجس	سعيد هلال الدرمني
١٩,٠٥٣,٦١٧	جونى ريمون جرجس	إسماعيل عبدالواحد السعيدى
١٨,٦٩٦,٠٣٩	قاسم الطويل	علي حسين جاسم النويس
١٨,٠٩٣,٢٧٨	قاسم الطويل	أمنة حسين جاسم النويس
١٥,٤١٦,٢١٨	محمد المرتضى محمد الدندشي	المجموعة الإستثمارية الخصوصية المحدودة
١٤,٤١٠,٠٠٠	حاتم ماهر	شركة السالم المحدودة
١٣,٣١١,٣٣٣	عمران تريم الشامسي	فاطمة حمد عبدالرحمن المدفع
١٢,٥٥٤,٦٧٥	عمران تريم الشامسي	اميره عبدالله عمران تريم
١٢,٥٥٤,٦٧٥	عمران تريم الشامسي	عائشة عبدالله عمران تريم
١٢,٣٤٢,٤٣٥	رامي محمد البديري	أريج محمد يسري الدويك
٨,٢٥٠,٠٠٠	حاتم ماهر	شركة الشارقة للتأمين
٧,٩٨٣,٢٠٢	علي أحمد علي الحصيني	محمد سعيد محمد الحصيني
٧,٢٦٠,٠٠٠	شربل أسعد بو شبل	بنك ام القيوين الوطني
٤,٢٣٢,٣٥٦	رندة كمال	الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي
٤,٢٣٢,٣٥٦	رندة كمال	الشيخة نور بنت سلطان القاسمي
٤,١٢٤,٩٩٨	حاتم ماهر	شركة صناعات اسمنت ام القيوين
٣,٤٠٠,٤٠١	أحمد صالح	عادل عبدالحميد إبراهيم الحوسني
٢,٨٨٧,٤٩٨	نورة حمد عبدالرحمن المناعي	علي ناصر علي الفردان
٢,٦٥٠,٦٠١	رندة كمال	الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
٢,٦٤٥,٠٩٦	أعظم كاظم المزروعي	محمود خير الله الحجز هر موزي
٢,٦٤٢,٦٣٣	رندة كمال	الشيخة حور بنت سلطان القاسمي
٢,٦٤٢,٦٣٣	رندة كمال	الشيخة عزه بنت سلطان القاسمي
٢,٦٤٢,٦٣٣	رندة كمال	الشيخة خالد بن سلطان القاسمي
١,٩٤٠,٩٦٠	قاسم الطويل	تغريد عبدالله إبراهيم الفردان
٨٣٥,٥٦٩,٦٤٨	المجموع	
% ٥٢,٦١	النسبة الحضور بالوكالة	
% ٣٤,٠١٥	نسبة الحضور بالأصالة	
% ٨٦,٦٢٥	مجموع الحضور أصالة ووكالة	

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

حضر هذا الإجتماع السادة/ أشيش ديف و محمد حمدان كممثلين عن المدققين الخارجيين للبنك KPMG وذلك بناء على دعوات وجهت إليهم.

كما حضر السيد محمد جنيد ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وحضر السيد عبدالله محمد عبدالله آل علي والسيد أحمد علي حسن آل علي عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

ترأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة السيد عمران عبدالله عمران تريم.

عين الرئيس، السيد سامي راشد فرحات مقررراً للإجتماع، ومراجعي الحسابات السيدين أشيش ديف و محمد حمدان كجامعي أصوات ومراجعة احتساب النصاب وذلك طبقاً لأحكام المادة (٥٢) من النظام الأساسي، وقد اقرت الجمعية العمومية هذين التعيينين.

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

افتتح الرئيس الإجتماع وتمت قراءة تقرير مجلس الإدارة الى المساهمين عن أعمال البنك للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١، وتبع ذلك مناقشة المواد المدرجة على جدول الأعمال حيث تم إتخاذ القرارات التالية:

أولاً: قرار خاص:

الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك طبقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم (٢) لعام ٢٠١٥ وفقاً للنسخة المعروضة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، والموافقة المسبقة على أية تعديلات قد يتطلبها مصرف الإمارات العربية المركزي.

ثانياً: التصديق على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة الى المساهمين عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

ثالثاً: ناقشت الجمعية العمومية تقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، وصادقت على ما جاء فيها.

رابعاً: ناقشت الجمعية العمومية اقتراح مجلس الإدارة بشأن تخصيص الأرباح وصادقت بالإجماع على توصية مجلس الإدارة توزيع ٧,٥% من رأس المال كأرباح على المساهمين ٧,٥% (سبعة ونص بالمائة) نقداً (مقدارها -/٣٧٥,١٠٩,١١٩ درهم).

خامساً: التصديق على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة مدققي الحسابات الخارجيين عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١.

سادساً: صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على التجديد للمدققين الخارجيين KPMG كمدققين للعام ٢٠١٦ بأتعاب مقدارها -/٤٤٢,٥٠٠ درهم سنوياً وأرנסت أنديونغ في لبنان بأتعاب وقدرها ٣٣,٠٠٠ دولار.

سابعاً: المصادقة على مكافأة لمجلس الإدارة بمعدل ١٥٠ ألف درهم لكل عضو.


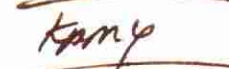
اختتمت الجلسة


: _____

١- رئيس الجمعية:
عنه بالوكالة


: _____

٢- مقرر الجمعية:
المدير العام السيد سامي فرحات



: _____

٣- جامع الأصوات ومراجع الحسابات:
المدققين الخارجيين KPMG عنهم: أشيش ديف

