

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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي بنك الإستثمار ش.م.ع ("البنك") اجتماعها في تمام الساعة ٧ مساءً بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٨ في المقر الرئيسي للبنك الكائن في منطقة الندى، القاسمية، الشارقة، وترأس الإجتماع السيد/ أمجد محمد يسري محمود الدويك نائب رئيس مجلس إدارة البنك وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

١ - الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي.

٢ - السيد/ عبدالغفار حسين.

٣ - السيد/ روبرت دوغلاس دوي.

وقد حضر الإجتماع السيد/ فوزي أبو راس عن مكتب كي بي إم جي مدقق حسابات البنك. كما حضر الإجتماع السيد/ خالد الشماع ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع. وقد بلغ نصاب الإجتماع 89.31 % من رأسمال البنك من قبل مساهمين حاضرين بالأصالة وبالوكالة كما هو ثابت في سجل حضور الإجتماع. وقد تم تعيين السيدة/ كارلا صليبا مقرراً للإجتماع والسيد/ عدنان محمد النمر من سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعا للأصوات.

قام السيد/ أمجد محمد يسري الدويك باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧. وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
٢. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧. وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
٣. مناقشة ميزانية البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدھا. وقد تمت الموافقة على عدم تسديد مكافأة لأعضاء المجلس بالإجماع.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧. وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.



٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

٧. تم اقتراح تعيين السادة (PWC) كمدقق حسابات للبنك عن العام للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابه بمبلغ (٤٢٥,٠٠٠) درهم إماراتي.

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على اقتراح تعيين السادة السادة (PWC) كمدقق حسابات للبنك عن العام للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم بمبلغ (٤٢٥,٠٠٠) درهم إماراتي.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨ مساءً.

جامع الأصوات

مقرر الاجتماع

مدقق الحسابات

رئيس الاجتماع









السيد/ عدنان محمد النمر
ممثلًا عن السادة/ سوق
أبوظبي للأوراق المالية

السيدة/ كارلا صليبا
التميمي ومشاركه

السيد/ فوزي أبو راس
ممثلًا عن السادة/ كي بي ام جي

السيد/ أمجد محمد يسري الدويك
نائب رئيس مجلس الإدارة
بنك الإستثمار ش.م.ع


KPMG Lower Gulf Limited
P.O. Box: 3800, Dubai - UAE
Tel: 04 - 4030300