

محضر إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية  
لبنك الإستثمار  
المنعقد في الشارقة بتاريخ ٢٠٠٨/٠٢/١٨  
الساعة السابعة والنصف مساءً

في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق الثامن عشر من شهر فبراير (شباط) ٢٠٠٨، عقدت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الإستثمار إجتماعها في المركز الرئيسي للبنك في الشارقة، وذلك بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين، وقد بلغت نسبة الأصوات الممثلة في الإجتماع (٨٢,٠١%) من مجموع أسهم البنك حسب سجل الحضور، منها نسبة (٤٥,٩٣%) أصالة و (٣٦,٠٨%) وكالة وبذلك كان الإجتماع صحيحاً وفقاً لنص المادة (٥٨) من النظام الأساسي .

وقد توزعت نسبة الحضور وفقاً لما يلي :

١- مساهمون بالأصالة :

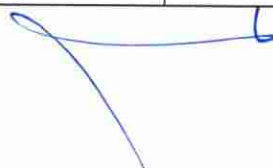
الإسم	عدد الأسهم
د عبدالله عمران تريم	٤٢,٨٥٤,٩١٩
المجموعة الدولية الخاصة	١٥٠,٥٢٦,٩١٧
شركة الخليج الاقتصادية	٣٠,٦٩١,٨٧٨
السيد عمران تريم	١٠,٢٥٥,٣٨٠
السيد أمجد الدويك	٢٦,٨١٧,٦٤٧
الشيخ فيصل بن خالد سلطان القاسمي	٢٠,٨٠٢,٦٩٦
السيد أيمن يسري الدويك	٢٧,٤٢٧,٦٠٠
السادة/ مشاريع الساحل الأخضر	٢٠,٣٩٢,٦٤٤
السيد عبدالغفار حسين	٦,٤٩٣,٦٨١
السادة/ وكالة الشرق للسفريات	٢١,٤٥٧,٩٨٤
السيد خلفان محمد الرومي	٢٠,٠٠٠,٠٠٥
شركة إنماء الإمارات	٦٦,٥٠٨,٦٤١
السيد محمد عمران تريم	١٥,٠٣٣,١٧٠
السيد محمد شريف محمد الهادي	١١٣,٠٥٤
السيد عصام مرقة	٢١,٤٢٧
المجموع	٤٥٩,٣٩٧,٦٤٣
النسبة	<u>٤٥,٩٣%</u>


   


٢- مساهمون بالوكالة :

عدد الأسهم	إسم الوكيل	الإسم
٨٨,٠٩١,٧٦٨	محمد ياسين و يوسف حسون	شركة المزروعي القابضة
٢٧,٧٩٤,٥٧٦	محمد ياسين و أحمد نصرالله	الإمارات للتأمين
٢٦,٩٣٦,٠١٩	سامي فرحات	الشيخ عبدالله محمد القاسمي
١٥,٤٢٨,٣٦٧	أيمن الدويك	أريج محمد يسري الدويك
١٣,٢٥٣,٨٢٣	نهاد مسعود	لينا محمد يسري الدويك
١٢,٤٧٠,٣٧٨	سامي فرحات	فوزية محمد العثمان
١١,٩٩٧,٥٥٧	زياد النصولي	إسماعيل عبدالواحد السعيد
١٠,٢٦٠,٠٥١	طالب زعرور	أبوظبي الوطنية للفنادق
٢٣,٢٣٠,٣٤٦	محمد الجعبير	سالم عبدالله الحوسني
٨,٣٨١,٧٩٣	طالب زعرور	فاطمة حمد المدفع
٧,٩٠٥,٣٤٦	نور حطب	أميرة عبدالله عمران تريم
٧,٩٠٥,٣٤٦	نور حطب	عائشة عبدالله عمران تريم
٧,٧٩٩,٩٦٥	محمد الجعبير	شركة السالم المحدودة
٤,٧٥٢,٩٣٤	عصام مرقه	الصقر للتأمين
٩٩٩,٩٣٩	محمد الجعبير	شركة الشارقة للتأمين
١٥,٨٢٩,٠٤٩	قاسم طويل	حسين جاسم النويس
١٢,٨١٩,٠٨٢	علاء منصور	عادل عبدالحميد الحوسني
١٢,٠٠٠,٠٠٧	قاسم طويل	مجموعة الإمارات القابضة
٨,٣٧٤,٥٢٢	طالب زعرور	خالد عبدالله تريم
٣,١٦٦,٧٠٨	عقل سالم عبيد	اللاينس للتأمين
٢,٩٧٣,٠٠٤	محمد اليتيم	أبوظبي الوطنية للتأمين
٢,٦٦٥,٠٠٤	محمد طارق	الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي
٢,٦٦٥,٠٠٤	محمد طارق	الشيخة نور بنت سلطان القاسمي
٢,١٠١,٣٦٤	عبدالله الفردان	شركة الخليج للمواشي
١,٧١٩,٤٩٩	محمد الجعبير	نبيه أحمد زهور
١,٦٦٩,٠١٥	محمد طارق	الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
١,٦٦٣,٩٩٩	محمد طارق	الشيخ خالد بن سلطان القاسمي
١,٦٦٣,٩٩٩	محمد طارق	الشيخة حور بنت سلطان القاسمي
١,٦٦٣,٩٩٩	محمد طارق	الشيخة عزة بنت سلطان القاسمي
١,٥٠٠,٠٠٠	قاسم كاظمي	محمود خير الله الحجي
٢,٧٣٢,١٦٦	قاسم طويل	أمنة حسين النويس
٢,١٢٤,٧٠٣	قاسم طويل	علي حسين جاسم النويس
٢,١٢٤,٧٠٣	قاسم طويل	محمد حسين جاسم النويس
٩٩٩,٩٣٩	محمد الجعبير	شركة الإتحاد للتأمين
٤٨٢,٤٦٣	محمد ياسين	عادل النويس
١٤٢,٨٤٩	جهاد عون	بنك الشارقة
١٢,٤٦٢,٩٩٤	هشام حمزة	سعيد هلال الدرمني
١٠٠,٠٠٠	قاسم طويل	تغريد عبدالله إبراهيم الفردان
٣٦٠,٨٥٢,٢٨٠		المجموع
٣٦,٠٨%		النسبة







حضر هذا الإجتماع السيد صبحي العجمي عن الدائرة الإقتصادية في الشارقة، والسيد خالد صالح الشماع عن هيئة الأوراق المالية والسلع .

عين الرئيس السيد طالب زعرور مقرراً للإجتماع، وقد أقرت الجمعية هذا التعيين .

إفتتح رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله عمران تريم جلسة الإجتماع، حيث صادقت الجمعية بالإجماع على ما يلي :

"المصادقة على تعديل النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع قرار زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة ١٠% (تعادل -/١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم، موزعة على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم) ليصبح رأس المال -/١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (مليار ومائة مليون درهم) موزعة على مليار ومائة مليون سهم -/١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم مصدرة ومدفوعة بالكامل".



أختتمت الجلسة

