

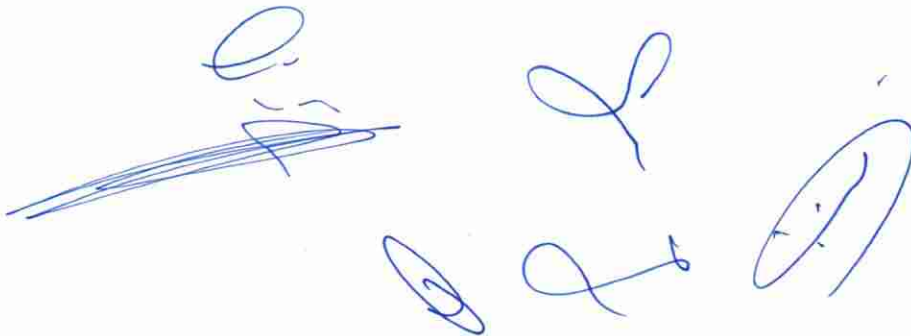
محضر إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
لبنك الإستثمار
المنعقد في الشارقة بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٠٩
الساعة السابعة والنصف مساءً

في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس (آذار) ٢٠٠٩، 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 (٨٢,٩٨%) من مجموع أسهم البنك حسب سجل الحضور، منها نسبة (٣٥,٩٢%) أصالة و (٤٧,٠٧%) وكالة وبذلك كان الإجتماع صحيحاً وفقاً لنص المادة (٥٨) من النظام الأساسي.

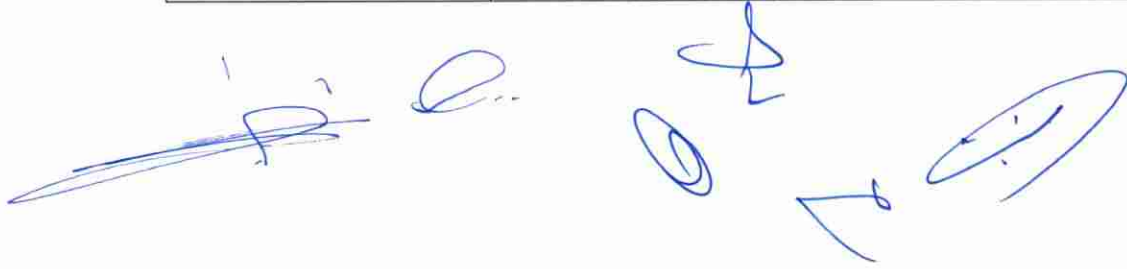
وقد توزعت نسبة الحضور وفقاً لما يلي:

١- مساهمون بالأصالة:

<u>عدد الأسهم</u>	<u>الإسم</u>
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
<u>٣٥,٩٢%</u>	النسبة بالأصالة



عدد الأسهم	اسم الوكيل	اسم المساهم
٧٣,١٥٩,٥٠٥	قاسم كاظمي	إنماء الإمارات للتجارة
٩٦,٩٠٥,٣٤٤	سيد شفيق رفيق	شركة المزروعي 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 السعيد
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 الحصيني	محمد الحصيني
١٠,٦٧٧,٩٠٢	علاء منصور	المجموعة الإستثمارية الخصوصية المحدودة
١,٦٥٠,٠٠٠	أمين مامو	محمود خير الله الحجري
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 غوتيا	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	

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

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

إفتتح رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله عمران تريم جلسة الإجتماع، حيث ناقشت الجمعية المواد المدرجة على جدول الأعمال واتخذت قرارات بالإجماع على ما يلي:

١- المصادقة على تعديل النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع قرار زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة ٥% (تعادل -/٥٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم، موزعة على -/٥٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم) ليصبح رأس المال -/١,١٥٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم (مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون درهم) موزعة على مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون سهم -/١,١٥٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم مصدرة ومدفوعة بالكامل.

٢- المصادقة على تعديل النظام الأساسي للبنك بما يتماشى مع ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية.

٣- المصادقة على عرض وزارة المالية لتحويل دعم السيولة (الجزء الأول والثاني) الى قرض الشق (٢) من رأس المال وتخويل مجلس الإدارة بتفويض من يراه مناسباً للتوقيع والمصادقة نيابة عن المساهمين على أية عقود أو إتفاقيات أو شروط مع الوزارة أو الجهات المعنية بهذا الخصوص.

أختتمت الجلسة

