

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الإستثمار ش.م.ع.
- التاريخ : ٢٩/٠٣/٢٠١٨.
- الوقت : من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الثامنة مساءً.
- المكان : مقر المركز الرئيسي للبنك - الشارقة.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد / عمران عبدالله عمران تريم
نائب الرئيس	السيد / أمجد محمد يسري محمود الدويك
نائب الرئيس	السيد / سهيل فارس غانم عطيش المزروعى
عضو	الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي
عضو	السيد / عبدالغفار غلوم حسين عبدالله
عضو	السيد / ظافر سحيمي جابر مفرح الأحبابي
عضو	السيد / روبرت دوغلاس دوي



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
	✓	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
	✓	تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.

أخرى



رأس المال (بآلاف درهم)			
المصروح به		المكتتب به	
١,٥٨٨,١٢٥/- درهم		١,٥٨٨,١٢٥/- درهم	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
١,٥٨٨,١٢٥/- درهم	منححة	-	١,٥٨٨,١٢٥/- درهم
-	اكتتاب	-	-
أسهم منححة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
-	-	-	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
-	-	-	
التوزيع النقدي			
قيمته	نسبته		
-	-		
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
-	-	-	-
التجزئة			
القيمة الاسمية	عدد الأسهم		
-	-		
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
-	-	-	-



الاسم : السيد/ سامي راشد فرحات

التوقيع :

التاريخ : ٢٠١٨/٠٣/٢٩

ملاحظة :

- آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح : هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى