

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : البنك العربي المتحد ش.م.ع.  
 التاريخ : الاثنين في 25/03/2019  
 الوقت : من الساعة الرابعة والنصف عصراً إلى : الساعة السادسة مساء  
 المكان : فندق كورال بيتش، الشارقة – الإمارات العربية المتحدة

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ / فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / عمر حسين الفردان
عضو	الشيخ / عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني
عضو	الشيخ / محمد بن فيصل سلطان القاسمي
عضو	السيد / احمد محمد بخيت خلفان
عضو	السيد / فهد عبد الرحمن بادر
عضو	السيد / جوزيف أبراهام
عضو	الآنسة / نجلاء أحمد المدفع
عضو	السيد/ راشد درويش الكتبي

**جدول الأعمال للجمعية العمومية**

لم يقر	اقر	البيسندود
		أولاً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرار عادي (تصويت): 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع - بحسب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية):
	اقر	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
	اقر	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
	اقر	مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها.
	اقر	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة عن العام 2018.
	اقر	الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
	اقر	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	اقر	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	اقر	تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد بدل أتعابهم.
	اقر	الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 152 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية أن يشتركوا في أنشطة وأعمال منافسة.
	اقر	الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (هيئة الفتوى والرقابة الشرعية) والتي تتولى الرقابة الشرعية على كافة أنشطة وأعمال دائرة الخدمات المصرفية الإسلامية.
	اقر	سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية السنوي والتصديق عليه.
		ثانياً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص (تصويت): 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع - بحسب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية):
	اقر	المصادقة على إنشاء برنامج واحد أو أكثر لإصدار أوراق دين مصرفية متوسطة الأجل (سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامج لأوراق الدين متوسطة المدى) أو أوراق تجارية (كمبيالات قصيرة الأجل ولا تكون هذه الأوراق مضمونة بأي نوع من الضمانات سوى اسم البنك وسمعته وقوة مركزه المالي) أو شهادات إيداع (شهادات وديعة لأجل، وهي أداة دين ترتب لحاملها حقاً على وديعة مصرفية مودعة لأجل مع مقدار الفوائد المحددة والمعروفة من قبل)، وتحديد قيمة مليار دولار أمريكي كحد أقصى أو ما يعادلها في عمولات أخرى بشكل اكتاب عام و الخاص حيث سيتم إدراجه في الأسواق المالية خارج الدولة ، شريطة أن تتقيد ببالغ هذه الإصدارات بجميع القوانين المعمول بها ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي بدولة الإمارات.

اقر	المصادقة على أي إصدار سندات أو أي أدوات دين أخرى أو حسب مقتضى الحال من خلال ترتيبات مضمونة سواء على شكل قرض أو سندات، وتحديد قيمة 75 مليون دولار أمريكي كحد أقصى أو ما يعادلها في عملات أخرى كحد أقصى، مع مراعاة متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي بدولة الإمارات في هذا الشأن
اقر	عدم قابلية الأدوات الناتجة عن الإصدارات المذكورة أعلاه للتحويل إلى أسهم في رأس مال البنك، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد الوقت والطريقة المناسبة لتنفيذ هذه الإصدارات مع مراعاة متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي بدولة الإمارات في هذا الشأن.

أخرى
------

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
2.062.550.649		2.062.550.649	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
2.062.550.649	لا يوجد	منحة	2.062.550.649
		اكتتاب	
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	
التوزيع النقدي			
قيمه	نسبته		
لا يوجد	لا يوجد		
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التجزئة			
القيمة الاسمية	عدد الأسهم		
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الاسم: ديمة الصوص ، سكرتير الشركة



التوقيع: .....

التاريخ: 25/03/2019

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