



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك العربي المتحد (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة البنك العربي المتحد (ش.م.ع) الشارقة - الإمارات العربية المتحدة ("البنك")، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والذي سينعقد في تمام الساعة الرابعة و النصف من عصر يوم الإثنين الموافق ٩ أبريل ٢٠١٨، في فندق هوليدي انترناشيونال، الشارقة، للنظر في جدول الأعمال أدناه.

كما يتشرف مجلس الإدارة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك وذلك خلال الفترة من يوم (الأربعاء) الموافق (٢١ مارس ٢٠١٨) إلى يوم (الأحد) الموافق (١ أبريل ٢٠١٨)، وعلى الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ممن توافرت فيهم شروط الترشيح التقدم بطلب إلى إدارة البنك في مقرها الرئيسي الكائن في إمارة الشارقة، (مبنى البنك العربي المتحد)، لعناية السيد / وائل زهران.

جدول الأعمال

أولاً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرار عادي (تصويت: ٥٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع - بحسب القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية):

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة عن العام ٢٠١٧.
٥. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد بدل أتعابهم.
٩. انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك لمدة ثلاث سنوات.
١٠. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بموجب المادة ١٥٢ من القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية أن يشتركوا في أنشطة وأعمال منافسة.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص (تصويت: ٧٥٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع - بحسب القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية):

١. المصادقة على إنشاء برنامج واحد أو أكثر لإصدار (أوراق مصرفية متوسطة الأجل، أوراق تجارية، شهادات ايداع)، وتحديد قيمة مليار دولار أمريكي كحد أقصى أو ما يعادلها في عمولات أخرى بشكل إكتتاب عام و الخاص حيث سيتم إدراجه في الأسواق المالية خارج الدولة ، شريطة أن تتقيد مبالغ هذه الإصدارات بجميع القوانين المعمول بها ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي بدولة الإمارات.
٢. المصادقة على أي إصدار لسندات على أساس مستقل (سندات تقليدية، سندات مهيكلية، شهادات ثقة أو غيرها من أدوات الدين المماثل) أو حسب مقتضى الحال من خلال ترتيبات مضمونة سواء على شكل قرض أو سندات، وتحديد قيمة ٧٥ مليون دولار أمريكي كحد أقصى أو ما يعادلها في عمولات أخرى كحد أقصى، مع مراعاة متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي بدولة الإمارات في هذا الشأن.
٣. 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 بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي بدولة الإمارات عليها.



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك العربي المتحد (شركة مساهمة عامة)

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائراً بهذه الصفة على أكثر من (٥٠٪) خمسة بالمئة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠١٨ في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أي كان عدد الحاضرين.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية.
٦. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
٧. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (٩) أعضاء.
٨. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (١٠) أيام من تاريخ هذا الإعلان.
٩. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية وفي النظام الأساسي للبنك.
١٠. للمعلومات عن الوثائق المطلوبة للترشح يرجع زيارة الموقع الإلكتروني للبنك (www.uab.ae)، أو التواصل مع السيد / وائل زهنان على البريد الإلكتروني: wael.zahnan@uab.ae.
١١. لا يجوز لمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
١٢. سيقوم البنك بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للبنك وعلى موقع البنك بشبكة المعلومات الدولية (www.uab.ae) بتاريخ (٥ أبريل ٢٠١٨).
١٣. سيتم موافاة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

تنويه:

يرجى من المساهمين أو وكلائهم الوصول إلى مكان اجتماع الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل حتى يتسنى استكمال إجراءات التسجيل ولضمان بدء الاجتماع في الموعد المحدد. على المساهمين توفير بطاقتهم الشخصية وتوكيلاتهم عند التقدم للتسجيل.

لمزيد من المعلومات وللحصول على (التوكيل الخاص)، يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم مراجعة الجهات الآتي ذكرها:

• سكرتارية الشركة: هاتف: ٦٥٠٧٥٩١٧، بريد الكتروني: investor.relations@uab.ae

• الموقع الإلكتروني للبنك: www.uab.ae