

EMIRATES INVESTMENT BANK  
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية ("الجمعية") لبنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع. ("البنك")  
التي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018 في مكاتب البنك الكائنة في الدور الخامس  
عشر من مبنى فستيفال تاور في فستيفال سيتي دبي.

#### الحضور من المساهمين

شركة الفطيم الخصوصية المحدودة ذ.م.م. ممثلة بالسيد إدوارد كوينلن  
شركة محمد و عبيد الملاً ذ.م.م. ممثلة بالسيد قطب الدين ميالا

#### الحضور من غير المساهمين

السيد بطي الملاً عضو مجلس الإدارة ورئيس الجمعية  
السيد مروان شحاده عضو مجلس الإدارة  
السيد خالد سفري المدير التنفيذي للبنك  
السيد ريمون مرقدته مقرر الجلسة  
السادة إرنست ويونغ ممثلة بالسيد سانجاي خايرا  
السادة هيئة الأوراق المالية والسلع ممثلة بالسيد أحمد الرئيسي

#### النصاب القانوني

أعلن رئيس الجمعية عن إكمال النصاب القانوني بحضور ممثلين عن حملة 78.967% من  
أسهم البنك، كما هو موضح في سجل الحضور المرفق. كما طلب رئيس الجمعية من السيد  
ريمون مرقدته القيام بمهام مقرر هذه الجلسة.

#### الأمر المدرجة على جدول الأعمال

- (1) الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة  
بعد النقاش، قررت الجمعية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في  
31 ديسمبر 2017 كما قُدم.
- (2) الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات  
بعد النقاش، قررت الجمعية التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  
31 ديسمبر 2017.
- (3) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر  
أحيطت الجمعية العمومية علماً بما ورد في الفقرة (21) من إيضاحات البيانات المالية الموحدة  
بخصوص المعاملات مع الأطراف ذات علاقة وبعد النقاش، قررت الجمعية التصديق على  
ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- (4) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح  
بعد النقاش، قررت الجمعية الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أية أرباح عن  
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- (5) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة  
بعد النقاش، قررت الجمعية الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم صرف أي مكافأة  
لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة  
قررت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن اعمالهم خلال السنة المالية  
المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

(7) إبراء ذمة مدققي الحسابات  
قررت الجمعية إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

(8) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 و تحديد أتعابهم  
قررت الجمعية التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين السادة برايس وترهاوس كوبرز كمدققي حسابات البنك للسنة المالية 2018 وحددت أتعابهم بمبلغ سنوي وقدره 350,000 درهم.

(9) تعديل المادة 18 من النظام الأساسي لزيادة أعضاء مجلس الإدارة من ثلاثة (3) الى خمسة (5) أعضاء  
بعد النقاش، قررت الجمعية التصديق على تعديل المادة 18 من النظام الأساسي لزيادة أعضاء مجلس الإدارة من ثلاثة (3) الى خمسة (5) أعضاء بقرار خاص\*.

(10) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2018-2021

تمّ انتخاب الأعضاء التاليين:

• عمر عبدالله الفطيم

• بطي عبيد الملاً

• مروان أنتوني شحاده

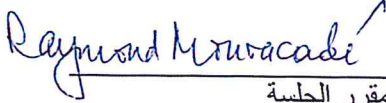
• عبدالله الطريفي\*

• هنري عزّام\*

\* شرط الحصول على موافقة البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة حسب الضرورة.

إنتهاء الجلسة

حيث لم تستجد أي أعمال أخرى أعلن رئيس الجلسة إنتهائها.

  
مقرر الجلسة

  
رئيس الجمعية