

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : البنك العربي المتحد ش.م.ع.
□ التاريخ : الخميس 16 مارس 2023
□ الوقت : من الساعة الحادية عشر صباحا إلى: الساعة الثانية عشر ظهراً
□ المكان : مقر البنك ، 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 بادار
عضو	السيد / جوزيف أبراهام
عضو	الآنسة / نجلاء أحمد المدفع

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
		البند المزمع اعتمادها بموجب قرار عادي (يُمرّره مساهمون حاملون أسهماً بواقع 50% ومُمثّلون في الجمعية عمومية - وفقاً للمرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية)
	أقر	1. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
	أقر	2. مناقشة واعتماد تقرير المدقق المالي حول المركز المالي للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
	أقر	3. مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
	أقر	4. مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح، سواء النقدية أو علاوات الأسهم عن عام 2022
		5. مناقشة واعتماد توصيات مجلس الإدارة لتوزيع مكافآت لمجلس الإدارة لعام 2022. بالنسبة إلى مكافآت مجلس الإدارة، قرر مجلس الإدارة توزيع مكافأة إلى أعضاء المجلس عن العام 2022. سوف يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور الاجتماعات ومكافأة للعام 2022 والتي سيبلغ مجموعهما 6,790,000 درهم، وسوف يتم دفعها بناء على لائحة مكافآت مجلس الإدارة المنصوص عليها في النظام الأساسي للبنك و الموافق عليه من الجمعية العمومية للبنك، والتي لم يطرأ أي تعديل عليه.
		6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى مسؤولية عليهم، حسب الاقتضاء.
		7. إبراء ذمة مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى مسؤولية عليهم، حسب الاقتضاء
		8. تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابهم

Public

أقر	<p>9. تفويض أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للمشاركة في الأعمال التجارية المنافسة للبنك، وفقاً للمادة رقم (152) من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015. نص المادة (3) 152: «لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بغير موافقة من الجمعية العمومية للشركة تجدد سنوياً أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة...»</p>
أقر	<p>10. النظر والموافقة على التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابية الشرعية الداخلية وتجديد التعيين لأعضاء لجنة الرقابية الشرعية الداخلية.</p>
أقر	<p>11. تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للبنك .</p>
أقر	<p>12. إنتخاب ثلاث أعضاء لمجلس الإدارة لملاّ الثلاث مقاعد الشاغرة في المجلس حيث رشح مجلس الإدارة كلا من معالي الدكتور/ محمد عمر بلققيه السيد/ عبدالله خليل المطوع الأنسة/ أسماء القصير</p> <p>شريطة إستيفاء الموافقات اللازمة من المصرف المركزي و الجهات التنظيمية الأخرى .</p>
	<p>ثانياً: البنود المزمع الموافقة عليها بموجب قرار خاص (يُمرّره مساهمون حاملون أسهماً 75% ومُمثّلون في الجمعية عمومية -وفقاً للمرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية)</p>
أقر	<p>1. النظر والموافقة على إنشاء برنامج سندات متوسطة الأجل (غير قابلة للتحويل إلى أسهم) لإصدار سندات أو أدوات دين ، معروضة في الأسواق الدولية أو المحلية ، بحد أقصى قدره 500 مليون دولار أمريكي / - أو ما يعادله بعملات أخرى ، كطرح خاص أو إصدار عام مدرج في البورصة الدولية ، والذي يجب أن يكتمل في غضون عام واحد من تاريخ اجتماع الجمعية العامة السنوية ، مع تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأن طرق هذا الإصدار. وتعديل أي مستند متعلق بالبرنامج وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ، على أن يكون مبلغ أي إصدار بموجب هذا البرنامج يتوافق مع جميع القوانين والمتطلبات المعمول بها لهيئة الأوراق المالية والسلع والبنك المركزي. الإمارات.</p>

Public

أخرى

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
AED 2,062,550		AED 2,750,067	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	منحة	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اكتتاب	لا يوجد
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الاسم: سيرين مكاحله ، سكرتير الشركة

التوقيع: 