

بنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية ("الجمعية") لبنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع. ("البنك") التي إنعقدت يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2017 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 نفيذ رياز

شركة محمد و عبيد الملاً ذ.م.م. ممثلة بالسيد قطب الدين ميالا

شركة الملاً للإستثمار ممثلة بالسيد سعيد الطاير

الحضور من غير المساهمين

السيد مروان شحاده عضو مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

السيد خالد سفري المدير التنفيذي للبنك

السيد ريمون مرقدّه أمين سر الجلسة

السادة إرنست و يونغ ممثلة بالسيد أنتوني أوسليفان

السادة هيئة الأوراق المالية والسلع ممثلة بالسيد محمد علي المجيني

النصاب القانوني

أعلن رئيس الجمعية عن إكمال النصاب القانوني بحضور ممثلين عن حملة 80.12% من أسهم البنك، كما هو موضح في سجل الحضور المرفق. كما طلب رئيس الجمعية من السيد ريمون مرقدّه القيام بمهام أمين سر 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 2016 كما قُدم.

(2) الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات

بعد النقاش، قررت الجمعية التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

- (3) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر
بعد النقاش، قررت الجمعية التصديق على ميزانية البنك و حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وذلك أن البيانات المالية خاضعة إلى موافقة المصرف المركزي حيث أنه سيتم نشر البيانات المالية فور الحصول على الموافقة.
- (4) النظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح
بعد النقاش، قررت الجمعية الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أية أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- (5) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
بعد النقاش، قررت الجمعية الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن عدم صرف أي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
قررت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- (7) إبراء ذمة مراجعي الحسابات
قررت الجمعية إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- (8) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2017 و تحديد أتعابهم
قررت الجمعية التصديق على إعادة تعيين السادة إرنست و يونغ كمراجعي حسابات البنك للسنة المالية 2017 وحددت أتعابهم بمبلغ سنوي وقدره 341,114 درهم.

إنهاء الجلسة

حيث لم تستجد أي أعمال أخرى أعلن رئيس الجلسة إنتهائها.

مدقق الحسابات

أمين سر الجلسة

رئيس الجمعية