بنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع.

محضـــر إجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة العاديـــة ("الجمعيـــة") لبنـــك الإمـــارات للإســـتثمار ش.م.ع. ("البنـــك") التـــي إنعقـدت يـوم الخمـيس الموافـق 30 يونـو 2016 فـي مكاتـب البنـك الكائنـة فـي الـدور الخـامس عشـر مـن مبنـى فستيفال تاور في فستيفال سيتي دبي.

عقد مساهمو بنك الإمارات للاستثمار اجتماعاً للجمعية العامة العادية بناء على دعوة مجلس إدارة البنك للاطلاع والموافقة على النظام الأساسي المعدّل للبنك ليتماشى مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.

الحضور من المساهمين

شركة الفطيم الخصوصية المحدودة ذ.م.م. ممثّلة بالسيد إدوارد كوينلان
شركة محمد و عبيد الملّا ذ.م.م. ممثّلة بالسيد سعيد الطاير
شركة الملّا للاستثمار ممثّلة بالسيد إميل مكرزل

الحضور من غير المساهمين

السيد مروان شحاده عضو مجلس الإدارة و رئيس الجمعية
السيد خالد سفري المدير التنفيذي للبنك
السيد ريمون مرقّده أمين سر الجلسة
السادة إرنست و يونغ ممثلة بالسيد أنثوني أوسليفان
السادة هيئة الأوراق المالية والسلع ممثلة بالسيد محمد جنيد

النصاب القانوني

أعلن رئيس الجمعية عن إكتمال 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 مرقّده القيام بمهام أمين سر هذه الجلسة.

وتلا رئيس الجمعية البنود المدرجة على جدول الأعمال للمناقشة و التي وردت في الدعوة فطلب ممثلو المساهمين الحاضرين ونسبتهم 80.12% إدراج مناقشة التعديلات في مدة الشركة على جدول الأعمال حيث أن جميع البنود خاضعة لموافقة السلطات المختصة. وبعد موافقة الحضور، تمت إضافة هذا البند إلى الجدول.

الأمور المدرجة على جدول الأعمال

1) **زيادة أو تخفيض في عدد أعضاء مجلس الادارة**
بعد النقاش، قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على التعديل المتعلق بتحديد عدد أعضاء مجلس الادارة وذلك حسب الصيغة المرفقة والمدموغة بختم الدائرة القانونية للبنك وشريطة الحصول على موافقة كافة السلطات المختصة.

2) **تعديلات في صلاحيات مجلس الادارة**
بعد النقاش، قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على التعديل المتعلق بصلاحيات مجلس الإدارة وذلك حسب الصيغة المرفقة والمدموغة بختم الدائرة القانونية للبنك وشريطة الحصول على موافقة كافة السلطات المختصة.

3) **تعديلات في أغراض الشركة**
بعد النقاش، قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على التعديل المتعلق بأغراض الشركة وذلك حسب الصيغة المرفقة والمدموغة بختم الدائرة القانونية للبنك وشريطة الحصول على موافقة كافة السلطات المختصة.

4) **تغيير في نسبة الملكية بالنسبة لمواطني الدولة**

بعد النقاش، قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على التعديل المتعلق بالسماح لغير مواطني الدولة بتملك أسهم في البنك وذلك حسب الصيغة المرفقة والمدموغة بختم الدائرة القانونية للبنك وشريطة الحصول على موافقة كافة السلطات المختصة.

5) **تغيير سياسة توزيع الارباح على المساهمين**

بعد النقاش، قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على التعديل المتعلق بسياسة توزيع الارباح على المساهمين وذلك حسب الصيغة المرفقة والمدموغة بختم الدائرة القانونية للبنك وشريطة الحصول على موافقة كافة السلطات المختصة.

6) **زيادة او تخفيض في رأسمال البنك**

بعد النقاش، قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على التعديل المتعلق برأس مال البنك وذلك حسب الصيغة المرفقة والمدموغة بختم الدائرة القانونية للبنك وشريطة الحصول على موافقة كافة السلطات المختصة.

7) **زيادة او تخفيض في رأسمال البنك المصرح به**

بعد النقاش، قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على التعديل المتعلق برأس مال البنك المصرح به وذلك حسب الصيغة المرفقة والمدموغة بختم الدائرة القانونية للبنك وشريطة الحصول على موافقة كافة السلطات المختصة.

8) **تعديلات في مدة الشركة**

بعد النقاش، قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على التعديل المتعلق بمدة الشركة وذلك حسب الصيغة المرفقة والمدموغة بختم الدائرة القانونية للبنك وشريطة الحصول على موافقة كافة السلطات المختصة.

9) **تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015**

اقترح ممثل المساهم/ شركة الفطيم الخصوصية المحدودة شطب المادة (21)(و) من نص النظام الأساسي المقترح. وبعد النقاش، قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على هذا الاقتراح شريطة الحصول على موافقة كافة السلطات المختصة.

وبعد النقاش، قررت الجمعية بالإجماع الموافقة على النظام الأساسي المعدّل للبنك (مع الأخذ بعين الإعتبار التعديل المشار إليه أعلاه) حسب الصيغة المرفقة والمدموغة بختم الدائرة القانونية للبنك وذلك شريطة الحصول على موافقة كافة السلطات المختصة.

إنتهاء الجلسة

حيث لم تستجد أي أعمال أخرى أعلن رئيس الجلسة إنتهائها.

رئيس الجمعية	أمين سر الجلسة	مدقق الحسابات