

بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع.

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية ("الجمعية") لبنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع. ("البنك") التي إنعقدت يوم الثلاثاء الموافق 12 ابريل 2022 في مقر البنك الرئيسي الطابق 15 برج فيستفال، دبي فيستفال سيتي، أو عبر تطبيق ZOOM.

الحضور من المساهمين

شركة الفطيم الخصوصية المحدودة ذ.م.م. ممثلة بالسيد راسل رودريغز
شركة محمد و عبيد الملاً ذ.م.م. ممثلة بالسيد جاسبر كاتيلي للحضور عن بعد

الحضور من غير المساهمين

السيد عمر عبدالله الفطيم رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية
السيد يوسف محمد سعيد الملا نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد ادوارد باجوت كوينلن عضو مجلس الإدارة
السيد غوراف شاه الرئيس التنفيذي للبنك
السيد كيشور فنكات مدير الشؤون المالية و جامع الأصوات
السيد ريمون مرقده مقرر الجلسة
السادة برايس وترهاوس كوبرز ممثلة بالسيدة تمسين كينغ والسيدة بريندا بهات
والسيد مجد دغلاس
السادة هيئة الأوراق المالية والسلع ممثلة بالسيد عبد الرحمن سالم مبارك للحضور عن بعد

النصاب القانوني

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

الأمر المدرجة على جدول الأعمال

- (1) سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك و مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه .
بعد النقاش، قررت الجمعية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كما قدم.

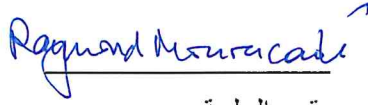
- (2) الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
بعد النقاش، قررت الجمعية التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (3) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
بعد النقاش، قررت الجمعية التصديق على ميزانية البنك و حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- (4) النظر في مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
بعد النقاش، قررت الجمعية الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أية أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (5) الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن حجب مكافأة أعضائه.
بعد النقاش، قررت الجمعية الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن عدم صرف أي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
قررت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (7) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
قررت الجمعية إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (8) تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2022 و تحديد أتعابهم
قررت الجمعية التصديق على إعادة تعيين السادة برايس وترهاوس كوبرز كمدققي حسابات البنك للسنة المالية 2022 وحددت أتعابهم بمبلغ سنوي وقدره 405,000 درهم.

الموافقة على تعيين (السادة على حبيب ومشاركوه) و (السادة الكيتوب للمحاماة) وتعيين اتعابهم.

قررت الجمعية العمومية الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن تعيين (السادة على حبيب ومشاركوه) و (السادة الكيتوب للمحاماة) ممثلين عن المساهمين وحددت اتعابهم بمبلغ وقدره الالف درهم .

إنهاء الجلسة

حيث لم تستجد أي أعمال أخرى أعلن رئيس الجلسة إنتهائها.


مقرر الجلسة


رئيس الجمعية


مدقق الحسابات


جامع الأصوات