بنك الإمارات للإستثمار
EMIRATES INVESTMENT BANK

بنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع.

محضر إجتماع الجمعية العمومية ("الجمعية") لبنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع. ("البنك") التي إنعقدت يوم الجمعة الموافق 12 أغسطس 2022 في مقر البنك الرئيسى الطابق 15، برج فيستفال، دبي فيستفال سيتي، أو عبر تطبيق ZOOM.

الحضور من المساهمين

شركة الفطيم الخصوصية المحدودة ذ.م.م. ممثّلة بالسيد راسل رودريغز

شركة محمد و عبيد الملّا ذ.م.م. ممثّلة بالسيد هيثم صباح غالب المصري

الحضور من غير المساهمين

السيد مروان أنطني شحاده عضو مجلس الإدارة ورئيس الجمعية

السيد ادوارد باجوت كوينلن عضو مجلس الإدارة

السيد غوراف شاه الرئيس التنفيذي للبنك

السيد سعيد الطاير جامع الأصوات

السيد ريمون مرقّده مقرر الجلسة

السادة برايس وأترهاوس كوبرز ممثلين بالسيدة بريندا بهات والسيدة فرح الخولي للحضورعن بعد

السادة هيئة الأوراق المالية والسلع ممثلة بالسيد عبد الرحمن سالم مبارك للحضورعن بعد

النصاب القانوني

أعلن رئيس الجمعية عن إكتمال 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 مرقّده القيام بمهام مقرر هذه الجلسة.

الأمور المدرجة على جدول الأعمال

1. **الإطلاع والموافقة بموجب قرار خاص على تعديل بعض مواد النظام الاساسى للشركة ليتوافق مع احكام المرسوم بقانون اتحادى رقم (32) لسنة 2021 فى شأن الشركات التجارية والأنظمة والقرارات الصادرة عن المصرف المركزي وعن هيئة الأوراق المالية والسلع (شريطة الحصول على موافقة السلطات التنظيمية**

Emirates Investment Bank pjsc
P O Box 5503, Dubai
Dubai Festival City, UAE
T +971 4 231 77 77
F +971 4 231 77 88

المختصة) كما والموافقة بموجب قرار خاص على تعديل نسبة ملكية الشركة وزيادة عدد اعضاء مجلس الأدارة وذلك شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

بعد النقاش، قررت الجمعية الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة وفق قائمة التعديلات المرفقة، وعلى وجه الخصوص قررت الجمعية الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء الى سبعة أعضاء، والموافقة على زيادة نسبة مساهمة مواطني الدولة في الشركة من 51% الى 60% شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

2. **الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الأدارة للمقاعد الشاغرة – لمدة تنتهي في إجتماع الجمعية العمومية التي توافق على حسابات السنة المالية 2023 (مع مراعاة طلبات الترشيح العام وشرط عدم ممانعة المصرف المركزي).**

بعد النقاش، قررت الجمعية إنتخاب كل من السيد أريستيديس فوراكيس والسيد عمر ألأمين عضواً في مجلس إدارة الشركة لمدة تنتهي في إجتماع الجمعية العمومية التي توافق على حسابات السنة المالية 2023 شرط عدم ممانعة المصرف المركزي.

إنتهاء الجاسة

حيث لم تستجد أي أعمال أخرى أعلن رئيس الجلسة إنتهائها.

رئيس الجمعية

مقرر الجلسة

جامع الأصوات

مدقق الحسابات

Emirates Investment Bank pjsc
P O Box 5503, Dubai
Dubai Festival City, UAE
T +971 4 231 77 77
F +971 4 231 77 88