

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الإستثمار ش.م.ع.
- التاريخ : ٢٠١٦/٠٢/٢٩.
- الوقت : من الساعة السابعة مساءً إلى: الساعة الثامنة مساءً.
- المكان : مقر المركز الرئيسي للبنك - المشاركة.
- طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد عمران عبدالله عمران تريم
نائب الرئيس	معالي خلفان محمد الرومي
عضو	الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي
عضو	الشيخ فيصل بن خالد سلطان القاسمي
عضو	السيد عبدالغفار حسين
عضو	السيد أمجد يسري الدويك
عضو	السيد خالد عبدالله عمران تريم



(Handwritten signature)

مرفق (١)

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	أقر	البند
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
	✓	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
	✓	تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.
✓		إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.

أخرى
الموافقة على تعديل النظام الأساسي بحسب القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ والموافقة على أية تعديلات قد يتطلبها مصرف الإمارات العربية المركزي.
الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

الإدارة العامة
الشركة
الإمارات العربية المتحدة
مصرف الإمارات العربية المركزي

جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادي

تم بقر	أقر	البند

الملاحظات



تاريخ الاجتماع : ٢٠١٦/٠٢/٢٩

اسم الشركة: بنك الإستثمار ش.م.ع.
اسم رئيس مجلس الإدارة: السيد عمران عبدالله عمران تريم
اسم مدير الشركة: سامي راشد فرحات

زيادة رأس المال

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
١,٥٨٨,١٢٥/- درهم		١,٥٨٨,١٢٥/- درهم	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
١,٥٨٨,١٢٥	منحة	—	١,٥٨٨,١٢٥
—	اكتتاب	—	—

أسهم منحة "مقترح"			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
	%	—	
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
		—	
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	

التوزيع النقدي "مقترح"				
قيمه	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
١١٩,١٠٩,٣٧٥/- درهم	٧,٥%	٢٠١٦/٠٣/١٠	٢٠١٦/٠٣/٠٨	٢٠١٦/٠٤/٠٣

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة



الاسم : سامي راشد فرحات.
المدير العام.



التوقيع: 

التاريخ: ٢٠١٦/٠٢/٢٩.

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح.

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية.



