

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	23 فبراير 2026م
اسم الشركة المدرجة:	بنك الإستثمار ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الاثنين الموافق 23 فبراير 2026م
توقيت بدء الاجتماع:	05:00 مساء
توقيت نهاية الاجتماع:	06:00 مساء
عدد أعضاء مجلس الإدارة:	7
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>1. ناقش مجلس الإدارة النتائج المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتم الموافقة عليها.</p> <p>2. ناقش مجلس الإدارة استراتيجية وهوية العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار وتم الموافقة عليها.</p> <p>3. تم مناقشة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للبنك والموافقة عليها بما في ذلك تحديد موعد ومكان انعقادها. ووافق مجلس الإدارة على جدول أعمالها وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.</p> <p>4. تم مناقشة أمور تتعلق بأعمال البنك وشؤون مجلس الإدارة وتم إتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق 23 فبراير 2026م.</p>

اسم المخول بالتوقيع:	فرحناز إبراهيم
المسمى الوظيفي:	أمين سرّ المعين لإجتماع مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	2026/02/23 
ختم الشركة:	