



### تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : البنك العربي المتحد
- التاريخ : الخميس 14 أبريل 2022
- الوقت : من 01:00 ظهرا إلى: 02:00 ظهرا
- المكان : مرثيا/عن بعد

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ / فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / عمر حسين الفردان
عضو	الشيخ / عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني
عضو	الشيخ / محمد بن فيصل سلطان القاسمي
عضو	السيد / احمد محمد بخيت خلفان
عضو	السيد / فهد عبد الرحمن بادار
عضو	السيد / جوزيف أبراهام
عضو	الآنسة / نجلاء أحمد المدفع



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البنود
	اقر	1. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
	اقر	2. مناقشة واعتماد تقرير المدقق المالي حول المركز المالي للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
	اقر	3. مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
	اقر	4. مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح، سواء النقدية أو علاوات الأسهم عن عام 2021.
	اقر	5. مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أجور مجلس الإدارة عن عام 2021.
	اقر	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى مسؤولية عليهم، حسب الاقتضاء.
	اقر	7. إبراء ذمة مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى مسؤولية عليهم، حسب الاقتضاء.
	اقر	8. تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.
	اقر	9. تفويض أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للمشاركة في الأعمال التجارية المنافسة للبنك، وفقاً للمادة رقم (152) من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.
	اقر	10. النظر والموافقة على التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابية الشرعية الداخلية وتجديد التعيين لأعضاء لجنة الرقابية الشرعية الداخلية

أخري



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
AED 2,062,550		AED 2,750,067	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
لا يوجد	منحة	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	اكتتاب	لا يوجد	لا يوجد
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	
التوزيع النقدي			
قيمه	نسبته		
لا يوجد	لا يوجد		
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التجزئة			
القيمة الاسمية	عدد الأسهم		
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الاسم: سيرين مكاحله

التوقيع: 14.4.2022

التاريخ: 14 أبريل 2022

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى