

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك الإستثمار ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)

عقدت الجمعية العمومية السنوية لبنك الإستثمار ش.م.ع اجتماعها المقرر بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر بنك الإستثمار ش.م.ع، الطابق الخامس، الكائن في منطقة الند، القاسمية، في إمارة الشارقة، دولة الامارات العربية المتحدة ومن خلال المشاركة الالكترونية (عن بُعد) عبر منصة Smart AGM Portal (www.smartagm.ac/invest-bank-25-03-2026) وترأس الإجتماع السيد/ محمد عبيد راشد عبيد الشامسي بصفته نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار وبموجب التفويض الصادر من رئيس مجلس الإدارة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على تعيينه رئيس لإجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك. وقد حضر الاجتماع كلٌ من السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين التالية أسماؤهم:

- الشيخ محمد بن عبد الله بن راشد النعيمي (عضو مجلس الإدارة)
- سعادة حليلة حميد علي العويس (عضو مجلس الإدارة)
- المحامي عبد الله إبراهيم دعيفس المهيري (عضو مجلس الإدارة).
- السيد عمر سيد محمد بيران عمر (عضو مجلس الإدارة - عن بُعد عبر تطبيق زووم)
- السيد فاروق احمد تونجيكار (عضو مجلس الإدارة - عن بُعد عبر تطبيق زووم).

وحضر الاجتماع كل من :

- السيد ادريس محمد رفيع محمد سعيد الرفيع (الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار ش.م.ع)
- السيدة فرح ابراهيم (رئيس شؤون مجلس الإدارة)
- السيد مريدول بايبروال (الرئيس المالي)
- السيد علي سجواني (الرئيس التنفيذي للموارد البشرية)
- السيد حلبي عبد الله (الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات)
- السيد راكان الشيباب (المستشار العام للشؤون القانونية)
- السيد راجيش فيرما (رئيس التدقيق الداخلي)
- السيدة حميدة الخلصان (رئيس قسم الشؤون المؤسسية والتسويق)
- السيد فينكاتيش سريكانتان (رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)
- السيد براتيك خاندولوال (القائم بأعمال كبير مسؤولي المخاطر)
- السيد محمد عمر فاروق خان (رئيس الحوكمة المؤسسية)
- الدكتور سامي محمد هاندلي (رئيس إدارة الاستراتيجية وشؤون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة)
- السيد مجتبى قمر (رئيس النافذة الإسلامية) (حضر عن بُعد عبر تطبيق زووم)

كما شارك في الإجتماع:

- ممثل عن هيئة الأوراق المالية والسلع وهو السيد أحمد النقبى (حضر عن بُعد عبر تطبيق زووم)
- ممثل عن سوق ابو ظبي للأوراق المالية وهي السيدة نوال أحمد سعيد البريكي (حضرت عن بُعد عبر تطبيق زووم)
- ممثلون عن المدقق الحسابي الخارجي للبنك السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز PWC السيدة فرح الخولي والسيد جاكيش شاه (حضروا عن بُعد عبر تطبيق زووم).

بدأ الإجتماع بترحيب رئيس الإجتماع بالسادة المساهمين والسادة ممثلي الهيئات التنظيمية وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك الحضور والمشاركين الآخرين، وقام رئيس الاجتماع بتأكيد اكتمال نصاب الحضور القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية حيث عرضت شركة لومي ميدل ايست (Lumi Middle East) نسبة الحضور على المنصة وشاشة العرض ، وبلغت النسبة المئوية للأسهم الممثلة في الأتتماع 92.4040% كما هو ثابت في التقارير الخاصة بالحضور ونتائج التصويت الالكتروني المستلمة في تاريخه من شركة لومي ميدل ايست (Lumi Middle East) بصفته المسجل لإتتماع الجمعية العمومية لبنك الإستثمار ش.م.ع وكانت على النحو التالي:

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع	243,189,748,880
عدد المساهمين الحاضرين	7 مساهمون
عدد الأسهم المكونة لرأس المال	263,180,982,143
النسبة المئوية للأسهم الممثلة في الأتتماع	92.4040 %

ثم تم البدء بمناقشة البند رقم 1 من جدول الأعمال، والذي هو كالاتي :

البند (1): تفويض رئيس إجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات.

بعد المناقشة ، تمت الموافقة على البند الاول (1) من جدول اعمال الاجتماع بالاغلبية من الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وقام رئيس إجتماع الجمعية العمومية بتعيين السيدة/ فرح ابراهيم مقررراً للإتتماع، والسادة/شركة لومي ميدل ايست (Lumi Middle East) جامعاً للأصوات .

بعد ذلك تم مناقشة باقي بنود جدول الأعمال من 2 – 11 ، و تولت مقرر الإجتماع السيدة فرح ابراهيم بتقديم البنود على الشكل التالي:

البند (2): سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.

تولى رئيس الاجتماع قراءة تقرير مجلس الإدارة وبعد سماع التقرير تمّت الموافقة على البند الثاني (2) من جدول اعمال الاجتماع بالإجماع وفقاً لتقرير نتائج التصويت المستلمة من جامع الأصوات.

البند (3): سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.

تلت السيدة / فرح الخولي ممثلة عن مدققي الحسابات الخارجيين برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وبعد سماع التقرير تمّت الموافقة على البند الثالث (3) من جدول اعمال الاجتماع بالإجماع وفقاً لتقرير نتائج التصويت.

البند (4): مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.

وبعد مناقشة هذا البند تمّت الموافقة على البند الرابع (4) من جدول اعمال الاجتماع بالإجماع وفقاً لتقرير نتائج التصويت.

البند (5): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

بعد المناقشة، تمّت الموافقة على البند الخامس (5) من جدول أعمال الاجتماع وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بالأغلبية من الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً لتقرير نتائج التصويت.

البند (6): إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

بعد المناقشة، تمّت الموافقة على البند السادس (6) من جدول أعمال الاجتماع وإبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بالأغلبية من الأسهم الممثلة بالاجتماع وفقاً لتقرير نتائج التصويت.

البند (7): تعيين مدققي حسابات خارجيين للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم عن هذه السنة.

بعد الطلب من مدققي الحسابات الخارجيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز PwC مغادرة الاجتماع لمناقشة هذا البند وقدم جامع الاصوات تأكيد بمغادرتهم الاجتماع وفقاً للوائح المعمول بها. بعد ذلك، تمّت الموافقة على البند السابع (7) من جدول أعمال الاجتماع بالأغلبية من الأسهم الممثلة بالاجتماع وفقاً لتقرير نتائج التصويت وتمّ تعيين السادة / شركة ديلويت أند توش كمدققي حسابات خارجيين للبنك للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم كما تمّت التوصية عليه من مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,900,000.00 درهم (مليون وتسعمائة الف درهم اماراتي لاغير)

البند (8): الموافقة على سياسة المكافآت المعدّلة.

بعد أن أطلع السادة المساهمون على التحديثات و التعديلات المقترحة على بنود سياسة المكافآت المتعلقة بمجلس الإدارة، تمّت الموافقة على البند الثامن (8) من جدول أعمال الاجتماع بالأغلبية من الأسهم الممثلة بالاجتماع وفقاً لتقرير نتائج التصويت. وتمّ التصديق والموافقة على سياسة المكافآت المعدّلة والتي تمّ تحديثها حسب توصية مجلس الإدارة بتاريخ 23 فبراير 2026 م لأخذ الموافقة النهائية من الجمعية العمومية وعلى أن يبدأ تفعيلها من العام المالي 2025 وحيث تم الموافقة عليها بالأغلبية من الأسهم الممثلة بالاجتماع وفقاً لتقرير نتائج التصويت.

البند (9) الموافقة على صرف أتعاب أعضاء مجلس الإدارة للعام 2025. بناءً على سياسة نفقات (أتعاب) أعضاء مجلس الإدارة المعدّلة.

بعد المناقشة، تمّت الموافقة على البند التاسع (9) من جدول أعمال الاجتماع بالأغلبية من الأسهم الممثلة بالاجتماع وفقاً لتقرير نتائج التصويت. بناءً عليه، تمّت الموافقة على صرف أتعاب أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2025 (بما في ذلك أتعاب ورسوم المجلس واللجان) وفقاً لسياسة نفقات (أتعاب) أعضاء مجلس الإدارة المعدلة والتي تمّ عرضها والموافقة عليها في ذات اجتماع الجمعية العمومية المنعقد، على أن يبدأ تفعيلها من العام المالي 2025.

البند (10): الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

بعد مناقشة هذا البند تمّ الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفقاً للبند العاشر (10) من جدول أعمال الاجتماع بالأغلبية من الأسهم الممثلة بالاجتماع حسب تقرير نتائج التصويت وبذلك تمّت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية الوارد اسمائهم على النحو التالي :

- الدكتور ياسر حسن علي شهاب الحوسني
- الدكتور عبد السلام كيلاني

البند (11) قرار خاص: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك والذي يخضع لموافقة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي وهيئة سوق المال.

بعد الاطلاع على البند ومناقشته، تم إتخاذ القرار الخاص كما ورد في البند الحادي عشر (11) من جدول الاجتماع بالأغلبية بنسبة 95.35٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع وفقاً لتقرير نتائج التصويت. وقد تمت الموافقة على هذا البند مع العلم بأن التعديلات على مواد النظام الأساسي ستكون نافذة بعد الحصول على الموافقة النهائية من الجهات المختصة (والتي تم تقديمها بالفعل وبانتظار الموافقات اللازمة واي ملاحظات قد ترد). وفيما يلي التعديلات التي تم اقتراحها ومناقشتها والموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية:

- مواد تم إضافتها أو تعديلها نتيجة إنشاء النافذة الإسلامية
- مواد لم يطرأ عليها أي تعديل
- مواد تم تعديلها نتيجة تحديثات تنظيمية
- أما باقي المواد فقد تمت إعادة صياغتها من حيث الأسلوب والصياغة اللغوية فقط، دون أي تعديل جوهري على المضمون.

وبذلك تم الانتهاء من الموافقة على جميع بنود جدول الاعمال .

وفي ختام هذا الاجتماع، شكر رئيس الاجتماع وبالنابة عن سمو رئيس المجلس وأسم مجلس إدارة بنك الإستثمار ش.م.ع الأخوة المساهمين من الحضور والمشاركين في الإجتماع على دعمهم المستمر وثقتهم الغالية. وكذلك تقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الجهات الرقابية والحكومية كافة على دعمها المستمر للقطاعات الاقتصادية، وعلى الجهود المبذولة على مختلف المستويات.

وأختتمت الجمعية العمومية السنوية أعمالها عند الساعة الحادية عشر و34 دقيقة صباحاً .

مرفق بهذا المحضر التقارير الختامية للاجتماع وتشمل كما يلي:

- تقرير الحضور.
- تقرير نتائج تصويت المساهمين الحاضرين .
- ملخص نتائج القرارات

المدقق الحسابي:

السادة / بريس ووترهاوس كويرز PwC

الاسم: جيغيش أ. شاه

التوقيع:



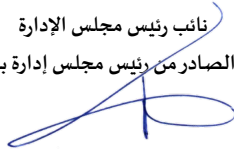
رئيس إجتماع الجمعية العمومية لبنك الاستثمار ش.م.ع:

محمد عبيد راشد عبيد الشامي

نائب رئيس مجلس الإدارة

وبموجب التفويض الصادر من رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار ش.م.ع

التوقيع:



جامع الأصوات:

السادة/ شركة لومي ميدل ايست

(LUMI Middle East)

الاسم: يوسف ابو القرن

التوقيع:




مقرر الإجتماع:

فرح ابراهيم

التوقيع:

