

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك الإستثمار ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)

يسعد مجلس إدارة بنك الإستثمار ش.م.ع. (البنك) أن يدعو مساهمي البنك (المساهمين) لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية، الذي سيعقد بالحضور الشخصي في المقر الرئيسي لبنك الإستثمار، الطابق الخامس، منطقة الند، القاسمية، إمارة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 25 مارس 2026م أو عن طريق الحضور الافتراضي من خلال رابط إلكتروني للاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم، وذلك لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تفويض رئيس إجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
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.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. تعيين مدققي حسابات خارجيين للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم عن هذه السنة.
8. الموافقة على سياسة المكافآت المعدلة.
9. الموافقة على صرف أتعاب أعضاء مجلس الإدارة للعام 2025. بناءً على سياسة نفقات (أتعاب) أعضاء مجلس الإدارة المعدلة.
10. الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

### القرارات الخاصة :

11. الموافقة على تعديل النظام التأسيس للبنك والذي يخضع لموافقة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي وهيئة السوق المالية.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالبنك، أو شركات الوساطة، أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) وللمزيد من الايضاحات، يمكنكم الاطلاع على الاقرار التوضيحي كما هو منشور على الموقع الإلكتروني للبنك، وكذلك الافصاح المنشور على موقع سوق ابو ظبي للاوراق الماليه (ADX) بشأن اجراءات اعتماد التوكيلات.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.  
يمكن للمساهمين إرسال نموذج التوكيل المنشور بعد تعبئته وتوقيعه حسب الأصول، كما يمكن لممثليهم إرسال مستندات التفويض الخاصة بهم لغرض التحقق، وذلك قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بمدته لا تقل عن خمسة 5 أيام، الي مستشار البنك شركة/ LUMI، عبر الرابط التالي: <https://smartagm.ae/>
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026م هو صاحب الحق في الحضور والتصويت، شخصياً أو التسجيل والتصويت من خلال النظام الإلكتروني عبر المنصة الرقمية "smartagm.ae"، في إجتماع الجمعية العمومية.
4. لا يوجد مقترح لتوزيع أرباح.
5. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الكائن في منطقة الندّ، القاسمية، إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات والمساهمين و/أو ممثليهم. يكون الحضور شخصياً في المقر الموضح أعلاه أو عن بعد إلكترونياً.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على أي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني للسوق [www.adx.ae](http://www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للبنك [www.investbank.ae](http://www.investbank.ae).
7. يمكن للمساهمين الحاضرين عن بعد التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة SMART AGM عبر الموقع الإلكتروني "smartagm.ae". وللإستعلام عن إجراءات التسجيل و التصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمنصه SMART AGM على العنوان التالي [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل شخصياً / إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاربعاء الموافق 1 ابريل 2026م في نفس الزمان والمكان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيا كانت نسبة حضور المساهمين المسجلين.
9. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة للاجتماع اللاحق ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه للبنك قبل يومين على الأقل من الموعد المذكور.
10. تصدر قرارات الجمعية العمومية بشأن أي قرار خاص بموافقة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
11. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في هيئة سوق المال والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection>

## قسمة التوكيل

أنا/ نحن :

المساهم / المساهمين في بنك الاستثمار (ش.م.ع)

أعين / نعين بموجب هذا التوكيل :

السيد/السيدة :

وكيلاً عني/عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك الاستثمار فيما يتعلق بجميع بنود جدول الأعمال و التي ستعقد في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026 من خلال المشاركة الإلكترونية / أو الحضور الشخصي أو أي تأجيل لهذا الاجتماع، ومن ثم

رقم المستثمر :

رقم الهاتف المتحرك الساري للمستثمر :

رقم الهاتف المتحرك الساري للوكيل/الشخص المفوض :

رقم الهوية الساري للموكل:

عنوان البريد الإلكتروني الساري للموكل:

تحريراً في : / / 2026 م

بموجب توقيع هذا التوكيل، أُقرّ/نُقرّ بموافقتي/موافقتنا على استخدام تقنيات الحضور عن بُعد، وأقرّ/نُقرّ بأنني/بأننا، أو من نفوضه، قد اطلعنا اطلاقاً كاملاً وفهمنا فهماً تاماً جميع الإجراءات والمطلوبات اللازمة لاستخدام هذه التقنيات لحضور الاجتماع والتصويت على بنود جدول الأعمال.

توقيع المساهمين / الممثلين المفوضين:

ختم الشركة :

الوكلاء المفوضين عن المساهمين	الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري
<p>1- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في قسمة التوكيل معتمداً من إحدى الجهات التالية :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الكاتب العدل</li> <li>غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة</li> <li>بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما</li> <li>أي جهة أخرى مرخصة للقيام بأعمال التوقيع</li> </ul> <p>2- إضافة إلى ذلك، يرجى إرفاق المستندات السارية التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>صورة عن الهوية الإماراتية من الجهة الأمامية والجهة الخلفية/جواز السفر للشخص المخول بالتوقيع</li> <li>صورة عن الهوية الإماراتية من الجهة الأمامية والجهة الخلفية/جواز السفر للوكيل المفوض</li> </ul>	<p>1- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته أو من يقوم مقامه.</p> <p>2- يتعين أن يكون التوقيع على قسمة التوكيل أو رسالة التفويض من قبل الشخص المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة ورافاق ما يثبت ذلك من قرار لمجلس الادارة أو رخصة تجارية أو غيرها.</p> <p>3- بالإضافة إلى ذلك، يرجى إرفاق المستندات السارية التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>صورة عن الهوية الإماراتية من الجهة الأمامية والجهة الخلفية/جواز السفر للوكيل المفوض</li> </ul>

### ملاحظات:

- بعد تعبئة قسمة التوكيل يرجى ارفاقها مع كافة المستندات الثبوتية وتحميلها إلكترونياً على الرابط <https://smartagm.ae>
- للمسجل الحق في التواصل مع المساهم/ الشخص الاعتباري للتحقق من صحة بيانات التسجيل الواردة. أعلاه بالوسيلة التي يراها مناسبة