نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	14 سبتمبر 2026م
اسم الشركة المدرجة:	بنك الإستثمار ش.م.ع
تاريخ ويوم الإجتماع:	يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026م
توقيت بدء الإجتماع:	12:00 ظهراً
توقيت نهاية الإجتماع:	01:02 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة:	7
نصاب الحضور (%):	%100
قرارات ونتائج الإجتماع:	قرر مجلس إدارة بنك الاستثمار ما يلي: 1. قرر مجلس الإدارة التوصية بإجراء عملية تجميع لأسهم البنك وعرض المقترح على المساهمين لاعتماده في اجتماع الجمعية العمومية للبنك. 2. نظر مجلس الإدارة في الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية للبنك وتمت الموافقة عليها، بما في ذلك تحديد مكان وتاريخ وموعد انعقادها. كما وافق مجلس الإدارة على جدول أعمال الجمعية (بما في ذلك تعميم المعلومات الموجه إلى المساهمين) وذلك رهناً بالحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة. 3. تمّ مناقشة بعض التحديثات التقنية ، وتمّ منح الموافقات اللازمة للإدارة. 4. تمت مناقشة الأمور العامة والمتعلقة بالمجلس والموافقة عليها حسب الاقتضاء خلال اجتماع مجلس الإدارة.

اسم المخول بالتوقيع:	فرحناز إبراهيم
المسمى الوظيفي:	أمين سرّ المُعيّن لإجتماع مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	2026/09/14م
ختم الشركة:	

Invest Bank P.S.C. (INB) is a commercial bank licensed and regulated by the Central Bank of the UAE | Head Office: Sharjah, United Arab Emirates | www.inb.ae

For feedback or complaints, email us on wecare@inb.ae or call our Customer Experience line 600 544 404

بنك الإستثمار ش.م.ع هو بنك تجاري مرخّص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي | المقر الرئيسي: الشارقة، الإمارات العربية المتحدة | www.inb.ae

للاستفسارات أو الملاحظات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني wecare@inb.ae أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم: 404 544 600