

Public

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : البنك العربي المتحد ش.م.ع.
□ التاريخ : الثلاثاء 03 مارس 2026
- الوقت : من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى: الساعة الواحدة ظهراً
- المكان : مقر البنك ، الشارقة – الإمارات العربية المتحدة – وعن بعد

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ / محمد بن فيصل سلطان القاسمي
عضو	السيد / فهد عبد الرحمن بادار
عضو	سعاده / نجلاء أحمد المدفع
عضو	الآنسة/ أسما القصير
عضو	السيد /نور الدين س. سحويل
عضو	سعاده / خالد الحريرمل
عضو	سعاده / محمد عمر بلققيه

Public

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
		البند المزمع اعتمادها بموجب قرار عادي (تصدر بنسبة 50% من الأسهم الممثلة في الجمعية العمومية - وفقاً للمرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية)
	اقر	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
	اقر	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
	اقر	3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.
	اقر	4. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3.5% من رأس المال المدفوع كما في 31 ديسمبر 2025 (وتمثل 25% من صافي الربح بعد الضريبة)، بإجمالي مبلغ و قدره 109.5 مليون درهم إماراتي.
	اقر	5. استعراض واعتماد توصيات مجلس الإدارة لتوزيع مكافآت لمجلس الإدارة لعام 2025.
	اقر	6. استعراض واعتماد توصيات مجلس الإدارة لتوزيع المكافأة السنوية للموظفين المؤهلين لعام 2025.
	اقر	7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	اقر	8. إبراء ذمة مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	اقر	9. تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم.
	اقر	10. تفويض أعضاء مجلس الإدارة الذين اختارهم البنك للمشاركة في الأنشطة التجارية بالتناقص مع البنك وفقاً للمادة (152) من المرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

Public

اقر	11. الموافقة على تعيين السيد ستيفن موس كعضو مجلس الإدارة وذلك سلفاً لسيد جوزيف إبراهيم ، ممثلاً البنك التجاري .
اقر	12. استعراض واعتماد التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك العربي المتحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2025.
اقر	13. الموافقة على تعيين الشيخ محمد بحر الدين بدري كعضو جديد (بديلاً) في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك العربي المتحد لمدة ثلاث سنوات (من عام 2025 إلى 2028)، وذلك وفقاً لما اعتمده مجلس الإدارة والهيئة العليا الشرعية للمصرف المركزي خلال عام 2025؛ والإحاطة علماً بالتجديد السابق لعضوية كل من فضيلة الشيخ الدكتور موسى طارق خوري وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزلي للفترة من عام 2024 إلى 2027.



الاسم: سيرين مكاهله ، سكرتير الشركة

Sereen.Makahleh

التوقيع: