

إفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

التاريخ	١٠ فبراير ٢٠٢١
اسم الشركة المدرجة	البنك التجاري الدولي ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع	الأربعاء الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢١
توقيت بدء الاجتماع	الساعة ١١:٠٠ صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع	الساعة ١:٠٠ ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين	٨ أعضاء (من خلال الاتصال الجماعي المرئي)
نصاب الحضور (%)	١٠٠٪
قرارات ونتائج الاجتماع	١- أقرّ المجلس النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بواقع أرباح صافية قدرها ٣٤ مليون درهم. ٢- وافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢١ وحدد جدول أعمالها (تخضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع). ٣- قرر مجلس الإدارة التوصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم بمقترح زيادة رأس مال البنك.
المخول بالتوقيع	حلا الصفدي
المسمى الوظيفي	أمينة السر
التوقيع	<i>Hala AlSafadi</i> Hala AlSafadi (Feb 10, 2021 16:32 GMT+4)