



محضر الجمعية العمومية السنوية
للبنك العربي المتحد (ش.م.ع.)

المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 14 أبريل 2022،
في تمام الساعة الواحدة ظهراً
مرئياً/ عن بعد دون حضور شخصي
الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

بناء على الدعوة الصادرة عن مجلس إدارة البنك العربي المتحد لحضور الجمعية العمومية السنوية والتي تم نشرها وتوجيهها حسب الأصول إلى السادة المساهمين وإلى كل من المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ودائرة التنمية الاقتصادية لحكومة الشارقة، فقد انعقدت الجمعية العمومية السنوية للبنك العربي المتحد (ش.م.ع.) يوم الخميس 14 من أبريل 2022، مرئياً/ عن بعد دون حضور شخصي، الشارقة - الإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، حيث ترأس الاجتماع الشيخ / فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس الإدارة وحضره السادة أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر أعضاء الإدارة العليا في البنك بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الرقابية ومدققي الحسابات الخارجيين كما هو وارد في الجدول التالي:

الاسم	الصفة
الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي	رئيس مجلس الإدارة
الشيخ محمد بن فيصل القاسمي	عضو مجلس الإدارة
السيد جوزيف أبراهام	عضو مجلس الإدارة
الآنسة نجلاء أحمد المدفع	عضو مجلس الإدارة
السيد فهد بادار	عضو مجلس الإدارة
السيد أليكساندر تومايس المدفوع: ٠٦٤٩-٢٠٦٢٠٥٥ هاتف: ٠٦٠٧٥٢٢٢ - ٠٦ فاكس: ٠٦٠٧٥٩٥٠ رأس المال: ٢٠٠٢٣٣	الرئيس التنفيذي المؤقت صندوق بريد: ٢٥٠٢٢٢، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

أعضاء الإدارة العليا في البنك
رقم السجل التجاري: ٢٠٠٢٣٣ - رأس

Confidential

المدير المالي	السيد عبدالحليم شيخ	
نائب مدير التدقيق الداخلي	السيد عبداللطيف مول	
مساعد إداري للرئيس التنفيذي	السيدة مها عزام	
رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات بالوكالة	السيد حلمي عبدالله	
نائب المدير المالي للرقابة المالية	السيد عماد أبو هندي	
رئيس الشؤون القانونية	السيد إسماعيل سند	
هيئة الأوراق المالية والسلع	السيد/ عبدالرحمن سالم مبارك	ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع
دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة	السيد راشد الزرعوني	ممثل دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة
اي واي	السيد توماس أبراهام	مدققو الحسابات الخارجيون
اي واي	السيد راشد آل علي	

افتتاح الاجتماع وإعلان النصاب القانوني:

افتتح رئيس مجلس الإدارة ("الرئيس") المداولات الرسمية للاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، ومدققي الحسابات الخارجيين (السادة إيرنست و وينغ)، وأعضاء الإدارة العليا، وجميع السادة الحاضرين.

تعيين مقرّر الاجتماع وجامعي الأصوات:

وافق المساهمون على تعيين:

- الأنسة سيرين مكاحله ، مقررة للاجتماع ("المقرر")
- والسادة / سوق أبو ظبي للأوراق المالية، جامعين للأصوات

قام المقرّر بقراءة نتائج توافر النصاب واستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

Confidential

حضر الجمعية مساهمون بالأصالة يمثلون 235,680,226 سهماً (أي ما يعادل 11.4% من رأس المال) ومساهمون بالوكالة يمثلون 1,67,724,248 سهماً (أي ما يعادل 56.6% من رأس المال). وقد بلغ مجموع الأسهم الحاضرة 1,403,404,474 سهماً أي ما نسبته 68.04% من رأسمال البنك البالغ 2,062,550,649 سهماً كما هو مثبت في السجل التجاري للبنك في تاريخه.

استعراض جدول الأعمال:

أولاً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرار عادي (نصاب: 50% من رأسمال البنك، تصويت: بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع - بحسب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية):

البند الأول: مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تلا المقرر، نيابة عن الرئيس، تقرير المجلس عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والذي يسلط الضوء على أهم الأحداث والنشاطات خلال العام الفائت وعن الخطط الإستراتيجية للبنك. وتضمن التقرير اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام 2021، وانتهى التقرير بتوجيه الشكر إلى إدارة البنك وموظفيه، وإلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمصرف المركزي وكافة الهيئات التنظيمية والرقابية التي يخضع لها البنك، على دعمهم المستمر والقيم للبنك.

صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

القرار رقم (ق ج ع س 1/2022)

البند الثاني: مناقشة واعتماد تقرير المدقق المالي حول المركز المالي للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

استعرض الممثل الحاضر عن مدقق الحسابات (اي واي) تقريره على المساهمين حيث أوجز مسؤولية إدارة الشركة عن البيانات

Confidential

المالية ومسؤولية مدقق الحسابات وأبدى رأي المدققين الخارجيين بشأن البيانات المالية الموحدة حيث أكد على التزامها بالمعايير الدولية للتقارير المالية بشكل دوري. وفي النهاية تلا المتطلبات القانونية والتشريعية الأخرى وأكد أنه بناءً على المعلومات المقدمة لهم، لم يلفت انتباههم ما يجعلهم يعتقدون بأن المجموعة قد خالفت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أيًا من الأحكام السارية للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2015، أو في ما يتعلق بالبنك، أو أحكام عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي بشكل يمكن أن يكون له تأثير جوهري على أنشطته أو مركزه المالي كما في 31 ديسمبر 2021 صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

القرار رقم (ق ج ع س 2022/2)

البند الثالث: مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

تم استعراض البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وبعد فتح باب النقاش. لم يثر المساهمون أي أسئلة أخرى عن الميزانية فأغلق رئيس مجلس الإدارة باب النقاش، وعليه صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

القرار رقم (ق ج ع س 2022/3)

البند الرابع: مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح، سواء النقدية أو علاوات الأسهم عن عام 2021

صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على اقتراح عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام 2021.

القرار رقم (ق ج ع س 2022/4)

البند الخامس: مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أجور مجلس الإدارة عن عام 2021.

صادقت الجمعية العمومية بالإجماع %91.11 على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مع العلم أنه قد تم حذف أصوات مجلس الإدارة عند احتساب التصويت على هذا

Confidential

البند

القرار رقم (ق ج ع س 2022/5)

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية ضدّهم حسب الاقتضاء .

صادقت الجمعية العمومية بالإجماع (74.96%) على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مع العلم أنه قد تمّ حذف أصوات مجلس الإدارة عند احتساب التصويت على هذا البند .

القرار رقم (ق ج ع س 2022/6)

البند السابع: إبراء ذمة مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى مسؤولية عليهم، حسب الاقتضاء

بعد مغادرة مدققي الحسابات قاعة الاجتماع وبعد المداولة، صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على إبراء ذمة مدققي الحسابات السادة / اي واي من المسؤولية عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

القرار رقم (ق ج ع س 2022/7)

البند الثامن: تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد بدل أتعابهم.

ذكر المقرر أن لجنة التدقيق وبعد تقييم أداء السادة / ايرنست و يونغ ، فقد أوصت مجلس الإدارة على تعيين السادة / ايرنست و يونغ (اي واي) كمدققين للحسابات عن العام 2021.

صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على تعيين السادة / ايرنست و يونغ (اي واي) كمدققي الحسابات الخارجيين للبنك لعام 2022 وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي مقداره 810,000 (ثمان مائة و عشرة ألف درهم إماراتي) غير شاملة النثریات و ضريبة القيمة المضافة.

القرار رقم (ق ج ع س 2022/8)

Confidential

البند التاسع: تفويض أعضاء مجلس الإدارة الذين اختارهم البنك للمشاركة في الأنشطة التجارية بالتنافس مع البنك وفقاً للماد (152) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015.

صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على اقتراح الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بموجب المادة (3) 152 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية أن يشتركوا في أنشطة وأعمال منافسة..

القرار رقم (ق ج ع س 2022/9)

البند العاشر: استعراض واعتماد التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية الداخلية.

صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية الداخلية.

القرار رقم (ق ج ع س 2022/10)

انتهى اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك العربي المتحد بعد أن تمت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال والتصويت عليها.

شكر الرئيس الحضور على مشاركتهم وملاحظاتهم وأعلن عن انفضاض الاجتماع ورفع الجلسة في تمام الساعة الثانية.

مدققي الحسابات

ايرنست و يونغ (EY)

TS. Hali Hopal

المقرر

سيرين مكاحله

رئيس مجلس الإدارة

فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي

جامعو الأصوات:

السادة / سوق أبو ظبي للأوراق المالية

fatima

البنك العربي المتحد ش.م.ع.

محضر الجمعية العمومية السنوية 14 أبريل 2022