

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لبنك الاستثمار ش.م.ع. (شركة مساهمة عامة)
رقم السجل التجاري: ٦١٥٨١**

يسر مجلس إدارة بنك الاستثمار ش.م.ع. ("البنك") دعوة مساهمي البنك ("المساهمون") لحضور اجتماع الجمعية العمومية ("الاجتماع")، المقرر انعقاده بالحضور الشخصي في المكتب الرئيسي للبنك، الطابق الخامس، منطقة الند، القاسمية، إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦، في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً، أو عن بُعد من خلال رابط إلكتروني للاجتماع يُرسل إلى المساهمين عبر رسالة نصية قصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم، لتمكينهم من حضور الاجتماع عن بُعد، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

2. إبراء ذمة العضو السابق في مجلس إدارة البنك عن فترة عضويته بالمجلس.

القرارات الخاصة:

3. الموافقة على تجميع الأسهم وتاريخ النفاذ وتعليق التداول ومعالجة كسور الأسهم وتعديل أحكام رأس المال المنصوص عليها في النظام الأساسي:

أ- **الموافقة على تجميع الأسهم:** من المقرر موافقة المساهمين على التجميع المقترح للأسهم العادية المصدرة للبنك ("التجميع") بنسبة تجميع قدرها [٨٢,١٨]:1، بحيث يُجمع كل [٨٢,١٨] سهمًا عاديًا قائمًا، بقيمة اسمية قدرها [٠,٠١٢٢] درهم إماراتي لكل سهم، في سهم عادي واحد (١) بقيمة اسمية قدرها [١,٠٠] درهم إماراتي، مع بقاء إجمالي رأس المال المصدر دون تغيير عند مبلغ [٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] درهمًا إماراتيًا.

ويكون الوضع قبل التجميع وبعده على النحو الآتي:

بعد التجميع	قبل التجميع	
[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] درهمًا إماراتيًا (دون تغيير)	[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] درهمًا إماراتيًا	إجمالي رأس المال المصدر
[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩]	[٢٦٣,١٨٠,٩٨٢,١٤٣]	عدد الأسهم المصدرة
[١,٠٠] درهم إماراتي	[٠,٠١٢٢] درهم إماراتي	القيمة الاسمية للسهم

ب- **التفعيل وتاريخ النفاذ وتعليق التداول:** من المقرر تعليق التداول في أسهم البنك لمدة خمسة (٥) أيام تداول، على أن يقع تاريخ إقفال السجل في اليوم الرابع (٤) من مدة تعليق التداول. ويكون اليوم العاشر (١٠) التالي لاجتماع الجمعية العمومية الذي وافق على التجميع هو آخر يوم يجري فيه تداول أسهم البنك بالقيمة الاسمية السابقة للتجميع، ويحدد ذلك اليوم بوصفه تاريخ النفاذ (تاريخ إقفال السجل). ويُعدل السعر المرجعي لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية في آخر تاريخ استحقاق باستخدام المعادلة الآتية: $\text{سعر الإغلاق السابق} \times (\text{عدد الأسهم قبل تجميع الأسهم} \div \text{عدد الأسهم بعد تجميع الأسهم})$.

وتتولى شركة أبوظبي للإيداع إثبات حيازات الأسهم كما في تاريخ إقفال السجل، وتطبق نسبة التجميع، وتعديل أرصدة الأوراق المالية. وفي اليوم التالي لتاريخ التسجيل (+١)، يعكس نظام سوق أبوظبي للأوراق المالية رأس المال المدفوع المعدل. ولن يطرأ أي تغيير على الرقم الدولي لتعريف الأوراق المالية عقب التجميع. ويعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية والبنك التواريخ ذات الصلة وموعد استئناف التداول من خلال منصة الإفصاح التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ج- **معالجة كسور الأسهم:** يحصل المساهمون الذين يملكون ٨٢ سهماً أو أقل قبل التجميع على سهم عادي جديد واحد (١)، بما يضمن استمرارهم مساهمين في البنك. أما جميع المساهمين الآخرين، فتُقرب استحقاقات كسور الأسهم الخاصة بهم إلى العدد الصحيح الأدنى. وتُجمع استحقاقات كسور الأسهم، بعد استبعاد الأسهم اللازمة لضمان حصول كل مساهم على سهم عادي جديد واحد (١) على الأقل، في أسهم كاملة وتباع من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية بسعر السوق السائد. ويوزع صافي حصيلة البيع بالتناسب على المساهمين المستحقين خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ تسوية بيع كسور الأسهم في السوق. وتتولى شركة أبوظبي للإيداع إدارة عملية الحساب والتوزيع، ويتحمل البنك الرسوم المطبقة على هذه الخدمة.

د- **تعديل النظام الأساسي:** من المقرر موافقة المساهمين على تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي وذلك نتيجة للتجميع، بما يعكس: (أ) تعديل عدد الأسهم المصدرة ليصبح [٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] سهماً؛ و (ب) تحديد القيمة الاسمية الجديدة للسهم بمبلغ [١,٠٠] درهم إماراتي. ويفوض المساهمون مجلس الإدارة باستكمال جميع الإيداعات والتسجيلات والإخطارات المطلوبة فيما يتعلق بالتجميع وتعديل النظام الأساسي لدى هيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والسلطة المختصة والمسجل التجاري، وذلك خلال المدد التي يحددها القانون الواجب التطبيق والجهات المعنية، بما في ذلك الحصول على الموافقة أو الاعتماد المسبق المطلوب بموجب المادة (١٣٩) من قانون الشركات والمادة (٥٢)(٢) من النظام الأساسي.

المستندات المرفقة بهذه الدعوة

يُنشر تعميم المعلومات الموجه إلى المساهمين على الموقع الإلكتروني للبنك وصفحة البنك على بوابة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتضمن الأسباب الداعية إلى التجميع المقترح، إلى جانب معلومات عن آثاره وعملية تنفيذه.

ملاحظات	
١	يجوز لكل مساهم يحق له حضور اجتماع الجمعية العمومية أن يُنيب عنه أي شخص آخر، باستثناء أعضاء مجلس إدارة البنك أو موظفي البنك أو شركات الوساطة في الأوراق المالية أو موظفيها، وذلك بموجب توكيل خاص مكتوب. ولا يجوز للوكيل الذي يمثل عددًا من المساهمين، بموجب تلك التوكيلات، أن يمثل ما يزيد على (٥٪) من رأس المال المصدر للبنك. كما يتم تمثيل ناقصي الأهلية أو فاقديها من خلال ممثلوهم القانونيون، وذلك وفقًا للبندين (١) و(٢) من المادة (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع. ولمزيد من الإيضاح، يمكن الاطلاع على البيان الإيضاحي المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك والإفصاح المنشور على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن إجراءات اعتماد التوكيلات.
٢	يجوز للمساهم الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته، بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته (أو الجهة المماثلة)، لحضور الجمعية العمومية للبنك وممارسة الصلاحيات المبينة في نص التفويض. كما يجوز للمساهمين إرسال نموذج التوكيل المنشور بعد استيفائه حسب الأصول، كما يجوز لممثليهم إرسال مستندات تفويضهم للتحقق منها قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بخمسة (٥) أيام على الأقل، وذلك إلى مستشاري البنك، شركة لومي، عبر الرابط الآتي: https://smartagm.ae/
٣	يحق للمساهمين المقيدین يوم الأربعاء الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت فيه بأنفسهم، أو التسجيل والتصويت من خلال بوابة الجمعية العمومية الذكية "smartagm.ae".
٤	لا يوجد مقترح بتوزيع أية أرباح.
٥	يُعقد اجتماع الجمعية العمومية في المكتب الرئيسي لبنك الاستثمار، بمنطقة الند، القاسمية، إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، في التاريخ والوقت المحددين في الدعوة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمستشارين الماليين والقانونيين وأمين السر وجامع الأصوات والمساهمين و/أو ممثليهم. وتكون المشاركة إما بالحضور الشخصي في العنوان المبين أعلاه أو بالحضور عن بُعد/إلكترونيًا.
٦	يجوز للمساهمين الاطلاع على المستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الإلكتروني للبنك www.investbank.ae .
٧	يجوز للمساهمين الذين يحضرون الاجتماع عن بُعد التسجيل والتصويت باستخدام بوابة الجمعية العمومية الذكية "smartagm.ae". وللاستفسار عن إجراءات التسجيل والتصويت، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة: www.smartagm.ae
٨	لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا سجل للحضور، شخصيًا أو إلكترونيًا، مساهمون يملكون أو يمثلون بموجب توكيل ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس مال البنك. وإذا لم يكتمل هذا النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يُعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ في الوقت والمكان نفسيهما. ويُعد الاجتماع المؤجل صحيحًا بصرف النظر عن نسبة حضور المساهمين المسجلين.
٩	إذا لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية، تظل التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صحيحة وناظفة بالنسبة إلى الاجتماع اللاحق، ما لم يُلغها المساهم المعني صراحةً بموجب إشعار موجه إلى البنك قبل التاريخ المذكور بيومين على الأقل.
١٠	تُعتمد القرارات الخاصة للجمعية العمومية بموجب قرار يتطلب موافقة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
١١	يمكن الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية، المتاح على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة سوق المال، من خلال الرابط الآتي: 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 لبنك الاستثمار فيما يتعلق بجميع بنود جدول الأعمال و التي ستعقد في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 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 اطلاعاً كاملاً وفهمنا فهماً تاماً جميع الإجراءات والمتطلبات 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
1- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في قسمة التوكيل معتمداً من إحدى الجهات التالية : - الكاتب العدل - غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة - بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما - أي جهة أخرى مرخصة للقيام بأعمال التوثيق 2- إضافة إلى ذلك، يرجى إرفاق المستندات السارية التالية: - صورة عن الهوية الإماراتية من الجهة الأمامية والجهة الخلفية/جواز السفر للشخص المخول بالتوقيع - صورة عن الهوية الإماراتية من الجهة الأمامية والجهة الخلفية/جواز السفر للوكيل المفوض	1- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه. 2- يتعين أن يكون التوقيع على قسمة التوكيل أو رسالة التفويض من قبل الشخص المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة وإرفاق ما يثبت ذلك من قرار لمجلس الإدارة أو رخصة تجارية أو غيرها. 3- بالإضافة إلى ذلك، يرجى إرفاق المستندات السارية التالية: صورة عن الهوية الإماراتية من الجهة الأمامية والجهة الخلفية/جواز السفر للوكيل المفوض

ملاحظات:

- بعد تعبئة قسمة التوكيل يرجى إرفاقها 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

بنك الاستثمار ش.م.ع.

(شركة مساهمة عامة مؤسسة في إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة)

مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية

رقم السجل التجاري: ٦١٥٨١

تعميم المعلومات الموجه إلى المساهمين

بيان تأكيد المساهمين

التجميع المقترح

صدر التعميم المائل لإحاطة مساهمي بنك الاستثمار ش.م.ع. بالمعلومات

فيما يتعلق باجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده بتاريخ [١٥ أكتوبر ٢٠٢٦].

[التعميم المؤرخ في ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦]

١ - مقدمة

يقترح مجلس إدارة بنك الاستثمار ش.م.ع. ("مجلس الإدارة") ("البنك") إجراء تجميع للأسهم ("التجميع")، على أن يوافق عليه مساهمو البنك في اجتماع الجمعية العمومية ("الجمعية العمومية"). ويوفر التعميم المائل للمساهمين المعلومات اللازمة للنظر في التجميع المقترح والتصويت عليه.

هذا ويتطلب التجميع موافقة المساهمين بموجب قرار خاص في اجتماع الجمعية العمومية، بمعنى صدور قرار يوافق عليه مساهمون يملكون ما لا يقل عن ٧٥٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وفقاً لما تقتضيه المادة (١) من قانون الشركات، وكذلك وفقاً لأحكام المادة (٥٢)(١) من النظام الأساسي. ويخضع أي تعديل للنظام الأساسي وأي موافقات رقابية مطلوبة للمادة (١٣٩) من قانون الشركات والمادة (٥٢)(٢) من النظام الأساسي، بما في ذلك الموافقات المسبقة من هيئة سوق المال ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وقد حصل التجميع على عدم ممانعة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وموافقة هيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

٢ - الأسباب الداعية لتجميع الأسهم

يوصي مجلس الإدارة بالتجميع للأسباب الآتية:

(أ) إعادة هيكّل رأس المال إلى وضعه المعتاد: نتج انخفاض القيمة الاسمية الحالية للبنك وما يقابله من انخفاض في سعر السهم عن إجراءات إعادة هيكلة رأس المال السابقة التي اتخذت لتعزيز وضع رأس المال الرقابي للبنك. وسيعيد التجميع القيمة الاسمية إلى ١,٠٠ درهم إماراتي للسهم، بما يوائم هيكل رأس مال البنك مع أعراف السوق والتوقعات الرقابية.

(ب) تحسين عرض سعر السهم وانتظام التداول: يتداول سهم البنك حاليًا بسعر يقارب ٠,٠٢٨ درهم إماراتي للسهم. ومن المتوقع أن يرتفع سعر السوق للسهم بنسبة متناسبة عقب التجميع، ليتراوح بين ٢,٠٠ و ٢,٥٠ درهم إماراتي. ونظرًا لخضوع التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية لحدود دنيا لحركة السعر، فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر التداول إلى خفض نسبة الحد الأدنى لحركة السعر إلى سعر السهم، مما قد يدعم تضيق فروق أسعار العرض والطلب النسبية وتعزيز انتظام التداول.

٣- التجميع المقترح

٣-١ نسبة التجميع

يُقترح تنفيذ التجميع بنسبة [٨٢,١٨]:١، بحيث يُجمع كل [٨٢,١٨] سهمًا عاديًا قائمًا من أسهم البنك، بقيمة اسمية قدرها [٠,٠١٢٢] درهم إماراتي لكل سهم، في سهم عادي جديد واحد (١) بقيمة اسمية قدرها [١,٠٠] درهم إماراتي. ويحصل المساهم الذي يملك [٨٢] سهمًا قائمًا أو أقل على سهم جديد واحد (١) بموجب الحد الأدنى للتخصيص المبين في القسم (٤). وفي جميع الحالات الأخرى، يُقرب عدد الأسهم الجديدة المخصصة إلى العدد الصحيح الأدنى، وتُعالج أي استحقاقات ناتجة لكسور الأسهم وفقًا للقسم (٤).

٣-٢ جدول رأس المال قبل التجميع وبعده

نسبة التجميع: [٨٢,١٨]:١ (أي [٨٢,١٨] سهمًا قائمًا مقابل سهم جديد واحد (١)).

إجمالي رأس المال المصدر	قبل التجميع	بعد التجميع
[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] درهمًا إماراتيًا	[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] درهمًا إماراتيًا	[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] درهمًا إماراتيًا (دون تغيير)
[٢٦٣,١٨٠,٩٨٢,١٤٣]	[٢٦٣,١٨٠,٩٨٢,١٤٣]	[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩]
[٠,٠١٢٢] درهم إماراتي	[٠,٠١٢٢] درهم إماراتي	[١,٠٠] درهم إماراتي

ملحوظة مهمة: يظل إجمالي رأس المال المصدر للبنك دون تغيير عند مبلغ [٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] درهمًا إماراتيًا. ولا ينطوي التجميع على أي زيادة أو تخفيض في إجمالي رأس مال البنك، وإنما يقتصر على تغيير القيمة الاسمية للأسهم، بحيث يصبح عدد الأسهم أقل والقيمة الاسمية لكل سهم أعلى، مع بقاء إجمالي رأس المال ذاته.

٤- معالجة كسور الأسهم

يُحسب الاستحقاق من الأسهم الكاملة لكل مساهم بقسمة عدد أسهمه القائمة على [٨٢,١٨] والتقريب إلى العدد الصحيح الأدنى، باستثناء المساهم الذي يصبح استحقاقه بعد التقريب صفرًا، إذ يحصل على سهم عادي جديد واحد (١). ويضمن الحد الأدنى للتخصيص البالغ سهمًا واحدًا استمرار كل مساهم حالي مساهمًا في البنك عقب التجميع.

وبعد إجراء حساب التقريب إلى العدد الصحيح الأدنى وتطبيق الحد الأدنى للتخصيص البالغ سهمًا واحدًا، تُجمع أي استحقاقات متبقية لكسور الأسهم في أسهم كاملة وتباع في سوق أبوظبي للأوراق المالية بسعر السوق السائد، رهنا بتأكيد السوق. ويوزع صافي حصيلة البيع بالتناسب على المساهمين المستحقين لحصيلة بيع كسور الأسهم خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ تسوية بيع كسور الأسهم في السوق.

هذا وتكون الحصيلة الموزعة على المساهمين صافية من عمولة الوساطة وتكاليف معاملات سوق الأوراق المالية المرتبطة ببيع استحقاقات كسور الأسهم المجمعة. ويتحمل البنك الرسوم المطبقة على خدمة توزيع كسور الأسهم، وتتولى أبوظبي

مستند خاص وسري

لإيداع إدارة عملية الحساب والتوزيع. ولن يتحمل المساهمون أي تكاليف تتعلق بعملية تجميع كسور الأسهم وبيعها وتوزيع حصيلتها؛ إذ يتحمل البنك جميع الرسوم والتكاليف المطبقة.

٥- الأثر على المساهمين

٥-١ عدم تغير نسبة الملكية

من المتوقع أن تظل نسبة ملكية كل مساهم في البنك دون تغيير جوهري عقب التجميع، مع مراعاة آثار التقريب إلى العدد الصحيح الأدنى والحد الأدنى للتخصيص البالغ سهماً واحداً. وينخفض عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم، لكن النسبة التي تمثلها حيازته من رأس مال البنك تظل دون تغيير بوجه عام، باستثناء ما قد يتأثر بتلك الآليات. وقد يطرأ اختلاف طفيف على إجمالي القيمة الاسمية والقيمة السوقية لحيازة المساهم نتيجة تطبيق الحد الأدنى للتخصيص البالغ سهماً واحداً والتقريب وأي توزيعات نقدية عن استحقاقات كسور الأسهم.

٥-٢ مثال توضيحي – المساهمون الذين يملكون عدداً من الأسهم يساوي مضاعفاً صحيحاً لنسبة التجميع

لأغراض الأمثلة التوضيحية الواردة في هذا القسم (٥)، يُفترض أن يبلغ سعر التداول قبل التجميع ما قيمته [٠,٠٢٨] درهم إماراتي للسهم القائم، وأن يبلغ سعر التداول بعد التجميع ما قيمته [٢,٣٠١٠٤] درهم إماراتي للسهم الجديد، أي نحو [٢,٣٠] درهم إماراتي. هذا ويُعد سعر التداول المفترض قبل التجميع قيمة مؤقتة تُحدث قبيل التنفيذ، وتُستخدم الأسعار المفترضة ذاتها في جميع الأمثلة لغرض تيسير المقارنة فحسب.

بعد التجميع	قبل التجميع	
عدد الأسهم التي يملكها المساهم	[٨,٢١٨] سهماً	
القيمة الاسمية للسهم	[٠,٠١٢٢] درهم إماراتي	[١,٠٠] درهم إماراتي
سعر السوق المفترض للسهم	[٠,٠٢٨] درهم إماراتي	[٢,٣٠١٠٤] درهم إماراتي (نحو [٢,٣٠] درهم إماراتي)
إجمالي القيمة الاسمية للحيازة	[١٠٠,٠٠] درهم إماراتي	[١٠٠,٠٠] درهم إماراتي
نسبة الملكية في البنك	[٠,٠٠٠٠٠٣١٢] %	[٠,٠٠٠٠٠٣١٢] %
القيمة السوقية (للتوضيح)	[٢٣٠,١٠] درهم إماراتي	[٢٣٠,١٠] درهم إماراتي
المبلغ النقدي عن كسور الأسهم	–	[٠,٠٠] درهم إماراتي
القيمة السوقية شاملة المبلغ النقدي	[٢٣٠,١٠] درهم إماراتي	[٢٣٠,١٠] درهم إماراتي

٥-٣ مثال توضيحي – المساهمون الذين يملكون [٨٢] سهماً أو أقل

مثال توضيحي: مساهم يملك [٨٠] سهماً

بعد التجميع	قبل التجميع	مثال توضيحي – المساهمون الذين يملكون أكثر من [٨٢] سهماً ويتلقون مبلغاً نقدياً عن استحقاق كسر سهم
عدد الأسهم التي يملكها المساهم	[١٠٠] سهم	
القيمة الاسمية للسهم	[٠,٠١٢٢] درهم إماراتي	[١,٠٠] درهم إماراتي

مستند خاص وسري

سعر السوق المفترض للسهم	[٠,٠٢٨] درهم إماراتي	[٢,٣٠١٠٤] درهم إماراتي (نحو [٢,٣٠] درهم إماراتي)
إجمالي القيمة الاسمية للحيازة	[١,٢٢] درهم إماراتي	[١,٠٠] درهم إماراتي
نسبة الملكية في البنك	[٠,٠٠٠٠٠٠٠٤] %	[٠,٠٠٠٠٠٠٠٣] %، مع مراعاة التقريب
القيمة السوقية (للتوضيح)	[٢,٨٠] درهم إماراتي	[٢,٣٠] درهم إماراتي
المبلغ النقدي عن كسور الأسهم	—	[٠,٥٠] درهم إماراتي
القيمة السوقية شاملة المبلغ النقدي	[٢,٨٠] درهم إماراتي	[٢,٨٠] درهم إماراتي

يحصل المساهم الذي يملك [٨٠] سهمًا قائمًا، أي [٨٢] سهمًا أو أقل، على سهم عادي جديد واحد (١)، لأن استحقاقه بعد التقريب إلى العدد الصحيح الأدنى كان سيصبح صفرًا لولا ذلك. وبناءً على الأسعار المفترضة، تبلغ القيمة السوقية التوضيحية للحيازة [٢,٢٤] درهم إماراتي قبل التجميع و [٢,٣٠] درهم إماراتي بعد التجميع، دون استحقاق أي مبلغ نقدي عن كسر سهم. ويوضح هذا المثال الحد الأدنى للتخصيص البالغ سهمًا واحدًا، ولا يُعد مثالاً على صرف مبلغ نقدي مقابل كسر سهم.

ملحوظة: ترد الأمثلة الواردة في هذا القسم لأغراض توضيحية فحسب، وتستند إلى نسبة التجميع بواقع [١٨, ٨٢]: ١، وسعر التداول المفترض قبل التجميع بواقع [٠,٠٢٨] درهم إماراتي للسهم القائم، وسعر التداول المفترض بعد التجميع بواقع [٢,٣٠١٠٤] درهم إماراتي للسهم الجديد، أي نحو [٢,٣٠] درهم إماراتي. هذا ويُعد سعر التداول قبل التجميع قيمة مؤقتة تُحدث قبيل التنفيذ. وقد تتغير المبالغ النهائية بحسب سجل الأسهم النهائي، وسعر التداول النهائي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وآلية كسور الأسهم التي يعتمد عليها سوق أبوظبي للأوراق المالية والجهات الرقابية المعنية.

٦- الجدول الزمني الاسترشادي

الحدث	التاريخ الاسترشادي / الحالة
اجتماع مجلس الإدارة – الموافقة على دعوة الجمعية العمومية وجدول أعمالها	[١٤ سبتمبر ٢٠٢٦] (يجب أن يسبق اجتماع الجمعية العمومية بثلاثين (٣٠) يومًا على الأقل بموجب النظام الأساسي)
نشر إشعار اجتماع الجمعية العمومية والتعميم (في صحيفتين عربيتين وعلى منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية)	[٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦]
تاريخ التسجيل لأغراض حضور الجمعية العمومية والتصويت	[١٤ أكتوبر ٢٠٢٦] (يؤكد سوق أبوظبي للأوراق المالية)
تاريخ التسجيل لأغراض استحقاق التجميع (يُدرج في القرار الوارد بدعوة الجمعية العمومية)	[٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦]
اجتماع الجمعية العمومية	[١٥ أكتوبر ٢٠٢٦]
تقديم نتائج الجمعية العمومية إلى هيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية	في اليوم ذاته أو صباح اليوم التالي
الموافقة النهائية لهيئة سوق المال	[١٦ أكتوبر ٢٠٢٦]

مستند خاص وسري

آخر يوم تداول بالقيمة الاسمية السابقة للتجميع / تاريخ النفاذ (تاريخ إقفال السجل)	اليوم العاشر التالي لاجتماع الجمعية العمومية (يؤكد سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويجب أن يكون يوم تداول)
بدء تعليق التداول	اليوم التالي لآخر يوم تداول (لمدة خمسة (٥) أيام تداول)
تعديل سجل الأسهم لدى أبوظبي للإيداع	اليوم الرابع من مدة تعليق التداول (تاريخ إقفال السجل) واليوم التالي لتاريخ التسجيل (+١)
تاريخ تحديد السعر المرجعي لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لأغراض التعديل الفني (آخر تاريخ استحقاق)	يُعدل السعر المرجعي في آخر تاريخ استحقاق باستخدام المعادلة الآتية: سعر الإغلاق السابق × (عدد الأسهم قبل تجميع الأسهم ÷ عدد الأسهم بعد تجميع الأسهم).
التفعيل وتاريخ النفاذ (تاريخ إقفال السجل)	اليوم العاشر (١٠) التالي لاجتماع الجمعية العمومية الذي وافق على التجميع، ويُحدد بوصفه تاريخ النفاذ (تاريخ إقفال السجل).
استئناف التداول بالقيمة الاسمية بعد التجميع	أول يوم تداول يلي انتهاء مدة تعليق التداول
توزيع حصيلة بيع كسور الأسهم (إن انطبق)	خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ تسوية بيع كسور الأسهم في السوق
الرقم الدولي الجديد لتعريف الأوراق المالية	دون تغيير

7- عدم تغيير إجمالي رأس المال

تجنباً لأي شك:

- يظل إجمالي رأس المال المصدر للبنك دون تغيير عند مبلغ [٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] درهماً إماراتياً؛
- لا يجري جمع أي رأس مال جديد ولا يُرد أي جزء من رأس المال إلى المساهمين؛
- من المتوقع أن تظل المصلحة الاقتصادية النسبية لكل مساهم دون تغيير جوهري، مع مراعاة آثار التقريب إلى العدد الصحيح الأدنى والحد الأدنى للتخصيص البالغ سهماً واحداً؛
- لا يتأثر رأس المال الرقابي للبنك، (حقوق الملكية العادية من الشريحة الأولى، ورأس المال من الشريحة الأولى، وإجمالي نسبة كفاية رأس المال)؛ و
- لا يمثل التجميع سوى إعادة هيكلة إدارية للقيمة الاسمية للأسهم، ولا يُتوقع أن يؤثر في حد ذاته على القيمة السوقية الإجمالية للبنك.

٨- الأسئلة الشائعة

السؤال (١): هل ستتغير القيمة الإجمالية لاستثماراتي؟

لا. التجميع يهدف إلى إبقاء القيمة الإجمالية لحيازتك دون تغيير بوجه عام، مع مراعاة تحركات السوق وأثار التقريب والحد الأدنى للتخصيص البالغ سهمًا واحدًا وأي مبلغ نقدي يُدفع عن استحقاق كسر سهم. وستملك عددًا أقل من الأسهم، لكنه من المتوقع أن تكون لكل سهم جديد قيمة اسمية وسعر سوق أعلى بنسبة متناسبة. وتتحدد أسعار السوق وفقًا للعرض والطلب وقد تتقلب.

السؤال (٢): هل يتعين علي اتخاذ أي إجراء؟

لا يُطلب منك اتخاذ أي إجراء. وسيُجرى التعديل تلقائيًا في حساب المستثمر الخاص بك لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويُرجى التأكد من أن بيانات حسابك المصرفي المسجلة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية أو أبوظبي للإيداع محدثة، حتى يتسنى سداد أي حسيبة نقدية مستحقة لك عن كسر سهم دون تأخير. وإذا كانت لديك أي أسئلة، فيُرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين باستخدام البيانات الواردة في القسم (١٠).

السؤال (٣): هل سأحصل على شهادة أسهم جديدة؟

تُحفظ الأسهم بصيغة إلكترونية غير ورقية في سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ولا تصدر شهادات أسهم ورقية. وستظهر حيازتك المحدثة من الأسهم تلقائيًا في حساب المستثمر الخاص بك لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية و/أو حساب الوساطة الخاص بك.

السؤال (٤): أين سيُودع المبلغ النقدي المستحق عن كسر السهم؟

تتولى أبوظبي للإيداع إدارة عملية حساب وتوزيع الحسيبة النقدية الناتجة عن بيع استحقاقات كسور الأسهم. ومن المتوقع إيداع الحسيبة النقدية في الحساب المصرفي المسجل لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية أو أبوظبي للإيداع، رهناً بالتأكد مع أي منهما. وعادةً ما يكون هذا هو الحساب المصرفي ذاته الذي تتلقى من خلاله توزيعات الأرباح عن الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وإذا رغبت في إيداع المبلغ في حساب مصرفي مختلف، فينبغي لك تحديث بيانات حسابك المصرفي من خلال تطبيق سوق أبوظبي للأوراق المالية أو أي قناة أخرى يؤكد أنها السوق.

السؤال (٥): ماذا يحدث إذا كان عدد أسهمي لا يقبل القسمة بالتساوي؟

يُرجى الرجوع إلى القسم (٤) أعلاه بشأن معالجة استحقاقات كسور الأسهم.

السؤال (٦): ماذا يحدث إذا كنت أملك [٨٢] سهمًا أو أقل؟

ستظل مساهمًا في البنك. فإذا كنت تملك [٨٢] سهمًا أو أقل قبل التجميع، كان سيصبح استحقاقك بعد التقريب إلى العدد الصحيح الأدنى صفرًا لولا تطبيق الحد الأدنى للتخصيص البالغ سهمًا واحدًا، ولذلك ستحصل على سهم عادي جديد واحد (١). ولن يُدفع أي مبلغ نقدي عن استحقاق كسر السهم الناشئ عن تلك الحيازة.

السؤال (٧): هل سيتغير سعر سهم البنك؟

من المتوقع أن يرتفع سعر السوق للسهم بنسبة متناسبة لتعكس انخفاض عدد الأسهم. ومع ذلك، تتحدد أسعار السوق وفقًا للعرض والطلب وقد تتقلب.

السؤال (٨): هل سيترتب أي أثر على توزيعات الأرباح؟

تُدفع توزيعات الأرباح المستقبلية، إن وجدت، على أساس العدد الجديد الأقل من الأسهم المصدرة. ومن ثم، سيكون مبلغ توزيعات الأرباح لكل سهم أعلى بنسبة متناسبة، لكن إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة لك، كنسبة من إجمالي توزيعات البنك، سيظل دون تغيير.

السؤال (٩): هل يُعد ذلك تخفيضاً لرأس المال؟

لا، بل يظل إجمالي رأس المال المدفوع للبنك دون تغيير عند مبلغ [٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] درهمًا إماراتيًا. هذا ولا يُعد ذلك تخفيضاً لرأس المال، ولا يُرد أي جزء من رأس المال إلى المساهمين.

السؤال (١٠): ما الموافقات المطلوبة؟

يتوقع البنك، قبل نشر التعميم المائل، أن يكون قد حصل على الموافقات الرقابية أو عدم الممانعات المطلوبة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية، حسب الاقتضاء. وسيُطلب كذلك من المساهمين الموافقة على التجميع بموجب قرار خاص في اجتماع الجمعية العمومية.

٩ - التوصية

بعد النظر في الأسباب الداعية للتجميع وآثاره المتوقعة على البنك ومساهميته، يرى مجلس الإدارة أن التجميع يحقق أفضل مصالح البنك ومساهميته، ويوصي بالإجماع بأن يصوت المساهمون لصالح القرار الخاص في اجتماع الجمعية العمومية.

١٠ - معلومات إضافية

يجوز للمساهمين الذين لديهم استفسارات بشأن التجميع التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين. وتتولى إدارة علاقات المستثمرين تنسيق استفسارات المساهمين مع المستشارين القانونيين والماليين للبنك، حسب الاقتضاء:

بنك الاستثمار ش.م.ع.

إدارة علاقات المستثمرين

الطابق الخامس، منطقة الند، القاسمية، إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: investor.relations@investbank.ae

الهاتف: +97165980674

التوقيع نيابةً عن:

بنك الاستثمار ش.م.ع.

[يخضع التعميم المائل للموافقة الرقابية، وينبغي قراءته مع إشعار اجتماع الجمعية العمومية.]