

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : البنك التجاري الدولي ش.م.ع.
- التاريخ : ٢٣ مارس ٢٠٢٢
- الوقت : من ١١:٠٠ صباحاً إلى ١:٠٠ من بعد الظهر
- المكان : عن بعد من خلال التواصل المرئي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	١. السيد/ سيف علي الشحي
نائب الرئيس	٢. السيد/ علي راشد المهدي
عضو	٣. السيد/ محمد علي مصبح النعيمي
عضو	٤. السيد/ مبارك أحمد بن فهد المهيري
عضو	٥. الدكتور/ غيث هامل آل غيث القبسي
عضو	٦. الآنسة / ميثاء سعيد الفلاسي
عضو	٧. السيد/ فيصل علي التميمي
عضو	٨. السيد/ حمد صلاح التركيت

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البــــنود
	X	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه
	X	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه
	X	سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه
	X	مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليها
	X	تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عملاً بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
	X	تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.
	X	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢/٣١
	X	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
	X	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
	X	الموافقة على توصية مجلس إدارة البنك بصرف المكافأة السنوية لموظفي البنك عن العام ٢٠٢١
	X	الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
X		<u>القرارات الخاصة</u> امتنالاً لمتطلبات المصرف المركزي بناءً على المادة رقم (١/٧٦) من المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية تنفيذاً للمرسوم الاتحادي المذكور، الموافقة مبدئياً على زيادة رأس مال البنك التجاري الدولي من خلال إصدار (٨٨٩,١٠٠,٠٠٠) سهم جديد بحيث يصبح رأسمال البنك بعد الزيادة مقداره (٢,٦٢٦,٥٠٠,٠٠٠) درهم شريطة ما يلي : أ- قيام مجلس إدارة البنك خلال ١٨٠ يوماً بحد اقصى من تاريخ اليوم التالي لصدور القرار الخاص بالموافقة المبدئية على الزيادة بعرض خطة عمل لعملية زيادة رأس المال واستخدامات حصيلة الزيادة والمدة الزمنية لعملية الزيادة وتحديد قيمة علاوة الإصدار لكل سهم جديد



		"ان وجدت" معتمدة من مستشار مالي مستقل يوافق عليه مصرف الامارات المركزي ، على الجمعية العمومية للنظر في اصدار قرار خاص بالموافقة على خطة العمل وزيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار (٨٨٩,١٠٠,٠٠٠) سهم جديد مع علاوة اصدار "إن وجدت" بشكل نهائي ليصبح رأسمال البنك يبلغ (٢,٦٢٦,٥٠٠,٠٠٠) درهم. ب- أن يُعرض على الجمعية العمومية المشار اليها بالبند (أ) أعلاه سماع تقرير مدقق الحسابات عن عملية الزيادة وتقرير مجلس الإدارة بهذا الشأن. ج- أن يعرض على الجمعية العمومية المشار اليها بالبند (أ) أعلاه مواد النظام الأساسي للبنك قبل وبعد التعديل بشأن زيادة رأسمال البنك للموافقة بموجب قرار خاص على التعديلات. د- يُعتبر القرار الخاص بالموافقة المبدئية الوارد بالبند (١) أعلاه كأن لم يكن في حال انتهاء المدة المحددة بالبند (أ) دون العرض على الجمعية العمومية للبنك أو انعقاد اجتماع الجمعية خلال المدة المشار اليها أعلاه وعدم صدور قرار خاص بالموافقة بشكل نهائي على زيادة رأسمال البنك. هـ- الحصول على الموافقات الرسمية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع على خطة العمل بزيادة رأسمال البنك وقيمة علاوة اصدار لكل سهم جديد "ان وجدت" وتعديلات النظام الأساسي للبنك بهذا الشأن.
X		تفويض مجلس إدارة البنك - أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك - لاتخاذ أي قرار باسم البنك والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ القرار سالف الذكر، ويشمل ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لزيادة رأس مال البنك.

الاسم: حلا الصفدي

Hala AlSafadi

التوقيع: HalalSafadi(Mar23, 2022 18:48 GMT+4)

التاريخ: ٢٣ مارس ٢٠٢٢