

محضر اجتماع الجمعية العمومية  
لبنك الإستثمار ش.م.ع ( شركة مساهمة عامة )

عقدت الجمعية العمومية لبنك الإستثمار ش.م.ع اجتماعها المقرر بتاريخ 30 حزيران 2020 إلكترونياً عن بعد الساعة 11 صباحاً ، وترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي ، وحضره من أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم :

- سعادة/ عمران عبدالله عمران تريم (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- سعادة/ أحمد محمد حمد المنفع (عضو)
- سعادة/ وليد إبراهيم الصايغ (عضو)
- سعادة/ فارس حميد تريس سعيد المزروعى (عضو)
- سعادة/ عمر سيد محمد بيران عمر (عضو)
- سعادة/ روبرت دوغلاس دوي (عضو)

وحضر الإجتماع أيضاً ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وهو السيد/ هادف الشامسي .

وقد بلغت نسبة حضور هذا الإجتماع [ 77.39 % ] .

وتم تعيين السيد/ جبرابر حبيبيان مقررًا للإجتماع ، والسيد/ عدنان محمد النمر من سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات .

وتم البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال ، والتي هي كالآتي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير منقح الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
4. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
5. إبراء نمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على استخدام ما سبق تخصيصه من الإحتياطي الخاص (الإختياري) والذي بلغت قيمته مبلغاً وقدره 450,687,534/91 درهم إماراتي ، وعلى استخدام ما تم تخصيصه من إحتياطي قانوني والبالغة قيمته مبلغاً وقدره 450,687,534/91 درهم إماراتي ، وذلك لغرض تغطية الخسائر المتراكمة بما مجموعه 901,375,069/82 درهم إماراتي .
8. إصدار قرار خاص للموافقة على إستمرار البنك في مباشرة نشاطه بالرغم من بلوغ خسائره نصف رأسماله المصدر.





وقد تمت مناقشة جميع البنود المذكورة واتخذت القرارات التالية بشأنها:

• مناقشة البند رقم (1)

تم التصديق على هذا البند بالأغلبية .

وقد سبق التصديق مداخلة تمت من قبل وكيل المساهم/ بنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع بإشارة إلى أن تقرير مجلس الإدارة من رأيه أن يتضمن ما ألت إليه عملية محاسبة المسؤولين عن الخسائر التي تكبدها البنك لتتم طمأنة المساهمين حول ذلك .

وأجاب مقرر الإجتماع السيد/ جيراير حبيبيان بأنه قد سبق تعيين الشركة الإستقصائية فيما يتعلق بهذا الموضوع وأن التقرير في آخر مراحلها وعند الإنتهاء من إعداده سيقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراء المناسب في حينه .

• مناقشة البند رقم (2)

تم التصديق على هذا البند بالأغلبية .

• مناقشة البند رقم (3)

تم التصديق على هذا البند بالأغلبية .

• مناقشة البند رقم (4)

تم التصديق على هذا البند بالأغلبية، بإبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة .

• مناقشة البند رقم (5)

تم التصديق على هذا البند بالأغلبية، بإبراء نمة منققي الحسابات .

• مناقشة البند رقم (6)

تم التصديق بالأغلبية على إعادة تعيين شركة PWC منققي حسابات للعام 2020 .  
وتم التصديق بالأغلبية على تحديد أتعابهم كما تمت التوصية عليه من مجلس الإدارة بمبلغ -/815,000 درهم إماراتي .

• مناقشة البند رقم (7)

تم التصديق على هذا البند بالأغلبية .

• مناقشة البند رقم (8)

تم إصدار القرار الخاص المتعلقة بهذا البند بنسبة 83,77 % من الأسهم الممثلة بالإجتماع .

تمت مداخلة من قبل وكيل المساهم/ شركة إنماء الإمارات للتجارة العامة ذ.م.م للفت الإنتباه إلى أنه لا يفترض أن يتم إدراج البنك على قائمة الإدراج الثانوي لدى هيئة الأوراق المالية والسلع ، وعقب مقرر الإجتماع على ذلك بأنه بمجرد تنفيذ القرار المتعلقة بتغطية الخسائر المتراكمة فإن ذلك سيعيد البنك إلى لائحة الإدراج الأولية .

وقام مقرر الإجتماع باستعراض كتاب مورخ في 2020/06/28 تم إرساله قبل البدء بالإجتماع من قبل المساهم شركة المزروعي للإستثمار ذ.م.م ، وتمت الإجابة على الأسئلة الواردة فيه على النحو التالي :  
(مرفق الكتاب بالمحضر للإطلاع على الأسئلة)

الإجابة على السؤال الأول : قام مقرر الإجتماع بالإجابة على هذا السؤال بأنه قد سبقت الإجابة عليه في هذا الإجتماع .





الإجابة على السؤال الثاني : قام مقرر الإجتماع بالإجابة على هذا السؤال بأنه قد سبقت الإجابة عليه في هذا الإجتماع بأن التقرير في اخر مراحلها وأنه جار العمل على اتمامه .

الإجابة على السؤال الثالث : قام الرئيس التنفيذي للبنك السيد/ لويد مادوك بالإجابة على هذا السؤال بأن البنك يتطلع لإنقاص المصاريف العامة خلال هذه الفترة .

الإجابة على السؤال الرابع : قام الرئيس التنفيذي للبنك السيد/ لويد مادوك بالإجابة على هذا السؤال بأنه لا يوجد توجه في الفترة الحالية لزيادة الرواتب أو اعتماد أية مصاريف أخرى .

الإجابة على السؤال الخامس : قام مقرر الإجتماع بالإجابة على هذا السؤال وبنوده المتفرعة عنه بما يلي :

أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرار بشهر شباط وتم تعزيه بشهر حزيران باقفال فرع البنك في بيروت / لبنان ، وتشكيل لجنة مصغره للمتابعة بهذا الشأن .

- إن المدير العام السابق للبنك السيد/ سامي فرحات ليست له أية علاقة تنفيذية بالبنك سواء في فرع بيروت / لبنان أو في الإمارات .

- لا يوجد أي تضارب أو أية ملكية للسيد/ سامي فرحات .

- المدقق الإستقصائي مهمته الإستقصاء عن كافة الحقائق والتفاصيل المتعلقة بالبنك في الإمارات وفي بيروت / لبنان ، وأي أمر سيتم إكتشافه سيتم الإفصاح عنه في التقرير .

الإجابة على السؤال السادس : قام مقرر الإجتماع بالإجابة على هذا السؤال بما يلي :

إن مجلس الإدارة يتبع منهاج واضح وشفاف بتطبيق معايير هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي .

وتم اعتماد خطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي طلبها من المصارف على مرحلة 3 سنوات .

وأن علاقات المستثمرين على موقع البنك تحتوي على تقرير الحوكمة للعام 2019 ، وسيتم الإفصاح عنه في موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم .

تمت مداخلة من قبل وكيل المساهم/ بنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع بالسؤال عن ما آل إليه تقرير الإستقصاء وأجاب مقرر الإجتماع بأنه قد ذكر سابقاً في بداية هذا الإجتماع بأن التقرير في اخر مراحلها وعند الإنتهاء من إعداده سيقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراء المناسب في حينه .

كم تمت مداخلة وكيل المساهم/ بنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع للسؤال عن الهوية الجديدة للبنك ، وأجاب رئيس الإجتماع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي بأنه جار الآن تصحيح أوضاع البنك وأنه بعد ذلك كخطوة لاحقة سيتم النظر بموضوع الهوية الجديدة للبنك وسيتم إتخاذ الإجراء المناسب بشأنها .

وأعلن مقرر الإجتماع السيد/ جيراير حبيبيان نهاية المناقشات .

واختتم رئيس الاجتماع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي بشكر الحاضرين من المساهمين ووكلاء المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وباقي الحضور ، وأشار إلى أن مجلس الإدارة عقد العزم على خدمة البنك والمساهمين والإرتقاء بالبنك إلى مستويات أفضل في المرحلة القادمة .

وقد اختتمت الجمعية العمومية أعمالها عند الساعة الثانية عشر ظهراً .

مرفق بهذا المحضر :

- ملخص تقرير حضور المساهمين .
- تقرير حضور الوكلاء .
- ملخص الحضور .
- تقرير نتائج التصويت .
- كتاب المساهم/ شركة المزروعي للإستثمار ذ.م.م المؤرخ في 2020/06/28 .

جامع الأصوات

السيد/ عدنان محمد النمر  
ممثلاً عن السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية

عنه ناهية

مقرر الاجتماع

السيد/ جبر اير حبيبيان

رئيس الاجتماع

سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن  
سلطان القاسمي  
رئيس مجلس الإدارة