

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

25 مارس 2026	التاريخ:
بنك الإستثمار ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
الأربعاء الموافق 25 مارس 2026م	تاريخ ويوم الاجتماع:
الساعة الحادية عشر صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة الحادية عشر 34 دقيقة صباحاً	توقيت نهاية الاجتماع:
بالحضور الشخصي: في المقر الرئيسي لبنك الإستثمار ، الطابق الخامس، منطقة النداء، القاسمية، اماره الشارقة، دولة الامارات العربية المتحدة الكترونيا / عن بعد: via Smart AGM Portal (www. smartagm.ae/invest-bank-25-03-2026)	مكان انعقاد الاجتماع:
السيد / محمد عبيد راشد عبيد الشامسي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبموجب التفويض الصادر من رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار ش.م.ع على تعيينه رئيس لإجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك الإستثمار ش.م.ع	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
92.40%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كمايلي:
نسبة الحضور عن بعد 22.34%	1. نسبة الحضور الشخصي 70.06%
0.00%	• بالأصل: %
مؤسسات : 88.11% أفراد: 4.30%	• بالوكالة: %
92.40%	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %
تم إقرار جميع البنود من (البند رقم 1 إلى 10) الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية	القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
إقرار البند رقم 11 (شريطة الحصول على الموافقة النهائية من الجهات المختصة).	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

جدول الأعمال للجمعية العمومية	
البنود	القرار
(1) تفويض رئيس إجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات.	تم الموافقة على هذا البند
(2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.	تم الموافقة على هذا البند
(3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.	تم الموافقة على هذا البند
(4) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.	تم الموافقة على هذا البند
(5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما ورد في هذا البند
(6) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات كما ورد في هذا البند
(7) تعيين مدققي حسابات خارجيين للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم عن هذه السنة.	تم الموافقة على هذا البند
(8) الموافقة على سياسة المكافآت المعدلة.	تم الموافقة على هذا البند
(9) الموافقة على صرف أتعاب أعضاء مجلس الإدارة للعام 2025. بناءً على سياسة نفقات (أتعاب) أعضاء مجلس الإدارة المعدلة.	تم الموافقة على هذا البند
(10) الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.	تم الموافقة على هذا البند
(11) قرار خاص: الموافقة على تعديل النظام التأسيس للبنك والذي يخضع لموافقة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي وهيئة سوق المال.	تم الموافقة على هذا البند (شريطة الحصول على الموافقة النهائية من الجهات المختصة).

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

النقدية التوزيعات			
النسبة		القيمة	
N/A		N/A	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع - المتفق عليه مع السوق حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ
N/A	N/A	N/A	N/A
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
N/A		N/A	
عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	
N/A	N/A	N/A	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
N/A	N/A	N/A	

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية): N/A

مقرر الاجتماع: فرح إبراهيم

التوقيع: 

التاريخ: 25 مارس 2026

ختم الشركة:

