

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : بنك الإستثمار ش.م.ع.
- التاريخ : ٢٠١٧/٠٣/٢٦.
- الوقت : من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الثامنة مساءً.
- المكان : مقر المركز الرئيسي للبنك - الشارقة.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
عضو	السيد / عمران عبدالله عمران تريم
عضو	السيد / أمجد محمد يسري محمود الدويك
عضو	الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي
عضو	السيد / عبدالغفار غلوم حسين عبدالله
عضو	السيد / ظافر سحمي جابر مفرح الأحبابي
عضو	السيد / سهيل فارس غانم عطيش المزروعى
عضو	السيد / روبرت دوغلاس دوي



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
	✓	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
	✓	تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
	✓	انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.

أخرى
المصادقة على قرار تعيين شركة التدقيق (ERNST & YOUNG) كمدين خارجيين لفرع البنك في لبنان / بيروت ، لثلاث سنوات (٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩).
الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، -/٤٠٠,٠٠٠ درهم لكل عضو.



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
١,٥٨٨,١٢٥/- درهم		١,٥٨٨,١٢٥/- درهم	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
١,٥٨٨,١٢٥/- درهم	-	منحة	١,٥٨٨,١٢٥/- درهم
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
		-	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
		-	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
التوزيع النقدي			
قيمته		نسبته	
١٢٨,٣٢٠,٥٠٠/- درهم		٨,٠٨ %	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
٢٠١٧/٠٤/٠٣	٢٠١٧/٠٤/٠٤	٢٠١٧/٠٤/٠٥	٢٠١٧/٠٤/٢٧
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة



الاسم : السيد/ سامي راشد فرحات

التوقيع : 

التاريخ : ٢٠١٧/٠٣/٢٦

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى