

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : .. البنك العربي المتحد ش.م.ع.
- التاريخ : الثلاثاء في ٣ مارس ٢٠١٥
- الوقت : من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة السابعة والنصف مساءً
- المكان : منتجع كورال بيتش ، الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
- طبيعة الاجتماع : الجمعية العمومية العادية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين (أي قبل إنتخاب مجلس إدارة جديد من قبل الجمعية العمومية)
رئيس مجلس الإدارة	الشيخ / فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / عمر حسين الفردان
عضو	الشيخ / عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني
عضو	الشيخ / محمد بن فيصل سلطان القاسمي
عضو	السيد / أحمد محمد حمد المدفع
عضو	السيد / أحمد محمد بخيت خلفان
عضو	السيد / محمد عبد الباقي محمد
عضو	السيد / اندرو شارلز ستيفنس
عضو	السيد / نيكولاس تشارلز كولمان
عضو	السيد / أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني
عضو	الآنسة / نجلاء أحمد المدفع
	شاغر

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

لم يقر	أقر	البند
	أقر	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والتصديق عليه
	أقر	سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والتصديق عليه
	أقر	مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والتصديق عليها
	أقر	النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٠% نقداً من رأس المال المدفوع أي ما يساوي ١١٤,٦ مليون درهم ، وأسهم منحة بنسبة ٢٠% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل ٢٢٩,٢ مليون درهم ، مع مراعاة الحصول على الموافقة المسبقة للمصرف المركزي
		إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
	أقر	النظر في الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٤
	أقر	تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد بدل أتعابهم
	** أقر كما هو مذكور أدناه تحت فقرة "أخرى"	انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك لمدة ثلاث سنوات
	أقر	الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي رقم (٨) لعام ١٩٨٤ في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة أن يشتركوا في أنشطة وأعمال منافسة

أخرى مجلس الإدارة المنتخب	
اعادت الجمعية العمومية انتخاب التسعة أعضاء التاليين والذين تمت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم انتخاب الأعضاء الباقين بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وبناء على اقتراح مجلس الإدارة :	
١.	الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
٢.	الشيخ محمد بن فيصل القاسمي
٣.	السيد محمد عبد الباقي محمد
٤.	السيد أحمد محمد بخيت خلفان
٥.	الآنسة نجلاء أحمد المدفع
٦.	الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني
٧.	السيد عمر حسين إبراهيم حسن الفردان
٨.	السيد أندرو تشارلز ستيفنز
٩.	السيد نيكولاس تشارلز كولمان

تاريخ الاجتماع: ٣ مارس ٢٠١٥

اسم الشركة: البنك العربي المتحد ش.م.ع.
اسم رئيس مجلس الإدارة: الشيخ / فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
اسم مدير الشركة: السيد بول تروبريدج، الرئيس التنفيذي

زيادة رأس المال

رأس المال (بالآلاف درهم)			
المصروح به		المكتتب به	
١,١٤٥,٨٦١,٤٧٢			
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
١,١٤٥,٨٦١,٤٧٢	منحة	٢٢٩,١٧٢,٢٩٤	١,٣٧٥,٠٣٣,٧٦٦
اكتتاب			

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
١,١٤٥,٨٦١,٤٧٢	٢٠%	٢٢٩,١٧٢,٢٩٤	١,٣٧٥,٠٣٣,٧٦٦
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	
٢٠١٥/٠٣/١٣		٢٠١٥/٠٣/١١	

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	

التوزيع النقدي				
قيمة	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
١١٤,٥٨٦,١٤٧	%١٠	٢٠١٥/٠٣/١٥	٢٠١٥/٠٣/١١	٢٠١٥/٠٣/٢٤

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة

الاسم : ريما جورج بطرس ، سكرتير الشركة

التوقيع: 

التاريخ: ٣ مارس ٢٠١٥



ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح .

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية .