

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

- الاسم :..البنك العربي المتحد ش.م.ع.
- التاريخ : الاثنين في ٢٧ أبريل ٢٠١٥
- الوقت: من : الخامسة عصراً إلى السادسة مساء
- المكان : منتجع كورال بيتش ، الشارقة – الإمارات العربية المتحدة
- طبيعة الاجتماع : الجمعية العمومية غير العادية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
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 بخيت خلفان
عضو	السيد / محمد عبد الباقي محمد
عضو	السيد / اندرو شارلز ستيفنس
عضو	السيد / نيكولاس تشارلز كولمان
عضو	الآنسة / نجلاء أحمد المدفع

جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادية

لم يقر	أقر	البند
	أقر	الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك، وبالتحديد الموافقة على تعديل المادة (٣٠،١) من النظام الأساسي للبنك بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من اثني عشر (١٢) عضواً إلى تسعة (٩) أعضاء فقط، مع مراعاة الحصول على موافقة المصرف المركزي على التعديل المقترحة
	أقر	المصادقة على تثبيت على اثبات مجلس الإدارة الذي تم انتخابه من قبل الجمعية العمومية العادية للبنك والتي انعقدت بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٥
	أقر	تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع أمام الكاتب العدل على التعديل المقترح بعد أن تتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية غير العادية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدى الدوائر الحكومية وغير الحكومية لإتمام تنفيذ قرار الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا الشأن.

الملاحظات

اسم الشركة: البنك العربي المتحد ش.م.ع.
تاريخ الاجتماع: ٢٧ أبريل ٢٠١٥
اسم رئيس مجلس الإدارة: الشيخ / فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
اسم مدير الشركة: بول تروبريدج، الرئيس التنفيذي



الاسم: ريماء جورج بطرس، سكرتير الشركة

التوقيع:

التاريخ: ٢٧ أبريل ٢٠١٥