



HEAD OFFICE

محضر الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد (ش.م.ع.)

المكتب الرئيسي

المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 24 يناير 2023،
في تمام الساعة الواحدة ظهراً
حضورياً في فندق دوست ثاني ، دبي - الإمارات العربية المتحدة
و عن طريق تقنية الفيديو عن بعد

بناء على الدعوة الصادرة عن مجلس إدارة البنك العربي المتحد لحضور الجمعية العمومية السنوية والتي تم نشرها وتوجيهها حسب الأصول إلى السادة المساهمين وإلى كل من المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ودائرة التنمية الاقتصادية لحكومة الشارقة، فقد انعقدت جمعية عمومية للبنك العربي المتحد (ش.م.ع.) يوم الثلاثاء 24 من يناير 2023 حضورياً / مرئياً ، دبي - الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الواحدة ظهراً، حيث ترأس الاجتماع الشيخ / فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس الإدارة وحضره السادة أعضاء مجلس الإدارة ، كما حضر أعضاء الإدارة العليا في البنك بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الرقابية ومدققي الحسابات الخارجيين كما هو وارد في الجدول التالي:

الاسم	الصفة	
الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي	رئيس مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة
الشيخ محمد بن فيصل القاسمي	عضو مجلس الإدارة	
السيد أحمد بخيت خلفان	عضو مجلس الإدارة	
الأنسة نجلاء أحمد المدفع	عضو مجلس الإدارة	
السيد شيريش بهيد	الرئيس التنفيذي	أعضاء الإدارة العليا في البنك
السيد عبدالحليم شيخ	المدير المالي	
السيد عماد أبوهندي	نائب المدير المالي للرقابة المالية	
السيدة نائل مراد	رئيس الخدمات المصرفية للشركات	
السيدة عزة زغلول	قسم الشؤون القانونية	
السيد أحمد النقبي	ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع	ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع
السيد يحيى الياسي	ممثل دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة	ممثل دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة



Confidential

افتتاح الاجتماع وإعلان النصاب القانوني:

افتتح رئيس مجلس الإدارة ("الرئيس") المداولات الرسمية للاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، و السادة التميمي وأعضاء الإدارة العليا، وجميع السادة الحاضرين.

تعيين مقرّر الاجتماع وجامعي الأصوات:

وافق المساهمون على تعيين:

- الأنسة سيرين مكاحله ، مقررة للاجتماع ("المقرر")
- والسادة / سوق أبو ظبي للأوراق المالية، جامعين للأصوات

قام المقرّر بقراءة نتائج توافر النصاب واستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

حضر الجمعية مساهمون بالأصالة يمثلون 247,687,222 سهماً (أي ما يعادل 12.01% من رأس المال) ومساهمون بالوكالة يمثلون 1,177,130,612 سهماً (أي ما يعادل 57.07% من رأس المال). وقد بلغ مجموع الأسهم الحاضرة 1,424,817,834 سهماً أي ما نسبته 69.08% من رأسمال البنك البالغ 2,062,550,649 سهماً كما هو مثبت في السجل التجاري للبنك في تاريخه.

مست

البنك العربي المتحد ش.م.ع.

محضر الجمعية العمومية بتاريخ 24.01.2023



Confidential

استعراض جدول الأعمال:

أولاً: البنود المزمع الموافقة عليها بموجب قرار خاص (يتعين أن يتم اعتمادها بنسبة 75% من حاملي الأسهم الممثلين في اجتماع الجمعية العمومية - وفقاً للمرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية)

البند الأول: النظر والمصادقة على ابداء الرأي والموافقة على إصدار أدوات مالية إضافية غير قابلة للتحويل من الدرجة الأولى ("AT1")

البند الأول:

النظر والمصادقة على ابداء الرأي والموافقة على إصدار أدوات مالية إضافية غير قابلة للتحويل من الدرجة الأولى ("AT1") بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله بعملات أخرى) وذلك لأغراض تعزيز كفاية رأس مال البنك (ينبغي أن تتضمن الدرجة الأولى AT1، التي يجوز أن تكون مدرجة أو غير مدرجة، الأحكام والشروط المطلوبة من طرف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي") بما في ذلك فيما يتعلق بالتبعية، وتقدير البنك بخصوص إلغاء دفعات الفائدة وكذلك بعض الأحداث الناتجة في حالة عدم دفع الفائدة الإلزامية للمستثمرين، وبنود الشطب التي يتم تطبيقها في حالة عدم الجدوى، ويجوز أيضاً تقديمها إلى مستثمر واحد أو مستثمرين متعددين، بما في ذلك الأطراف المرتبطة بالبنك، مثل المساهمين في البنك، رهنا في جميع الأوقات بالقيود الواردة في الإرشادات والمعايير والقواعد واللوائح التي أصدرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلق بالأدوات المالية من الدرجة الأولى AT1 ومتطلبات بازل 3 ذات الصلة).

صادقت الجمعية العمومية على إصدار أدوات مالية إضافية غير قابلة للتحويل من الدرجة الأولى ("AT1") تمت الموافقة بالأغلبية وبنسبة 99.68% القرار رقم (ق ج ع 2023/1)

البند الثاني: تفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد التوقيت والمبلغ

تفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد التوقيت والمبلغ (عدم تجاوز حد المبلغ المعتمد الوارد أعلاه) وهيكل الدرجة الأولى AT1 وأحكامها وشروطها الأخرى بما يتوافق مع جميع القوانين والمتطلبات المطبقة الخاصة بهيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

صادقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد التوقيت والمبلغ (عدم تجاوز حد المبلغ المعتمد الوارد في البند الأول) تمت الموافقة بالأغلبية وبنسبة 99.68%

القرار رقم (ق ج ع 2023/2)

س



Confidential

البند الثالث:

تفويض مجلس إدارة البنك بالتفاوض بشأن أية اتفاقية أو وكالة قانونية أو سند و/أو شهادة و/أو أي مستند آخر مطلوب توقيعه وتسليمه فيما يتعلق بإصدار أدوات مالية إضافية من الدرجة الأولى AT1.

صادقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة البنك بالتفاوض بشأن أية اتفاقية أو وكالة قانونية أو سند و/أو شهادة و/أو أي مستند آخر مطلوب توقيعه وتسليمه فيما يتعلق بإصدار أدوات مالية إضافية من الدرجة الأولى AT1 تمت الموافقة بالأغلبية و بنسبة 99.68% القرار رقم (ق ج ع 2023/3)

البند الرابع:

تفويض مجلس إدارة البنك بالتفاوض والتوقيع والإرسال بالنيابة عن البنك لجميع المستندات والإخطارات الأخرى المطلوب توقيعها أو إرسالها من طرف البنك فيما يتعلق بإصدار أدوات مالية إضافية من الدرجة الأولى AT1.

صادقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة البنك بالتفاوض والتوقيع والإرسال بالنيابة عن البنك لجميع المستندات والإخطارات الأخرى المطلوب توقيعها أو إرسالها من طرف البنك فيما يتعلق بإصدار أدوات مالية إضافية من الدرجة الأولى AT1. تمت الموافقة بالأغلبية و بنسبة 99.68% القرار رقم (ق ج ع س 2022/4)

انتهى اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك العربي المتحد بعد أن تمت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال والتصويت عليها. شكر الرئيس الحضور على مشاركتهم وملاحظاتهم وأعلن عن انقضاء الاجتماع ورفع الجلسة في تمام الساعة الواحدة و النصف .

جامع الأصوات
السادة / سوق أبو ظبي للأوراق المالية

المقرر
سيرين مكاحله

رئيس مجلس الإدارة
فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي