



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك العربي المتحد (شركة مساهمة عامة)

ينشرف مجلس إدارة البنك العربي المتحد (ش.م.ع) الشارقة – الإمارات العربية المتحدة ("البنك")، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والذي سينعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2020، في فندق كورال بيتش، الشارقة، للنظر في جدول الأعمال أدناه.

جدول الأعمال

أولاً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرار عادي (تصويت: 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع – بحسب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية):

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة عن العام 2019.
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/ 31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد بدل أتعابهم.
9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 152 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية أن يشتركوا في أنشطة وأعمال منافسة.
10. الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (هيئة الفتوى والرقابة الشرعية) والتي تتولى الرقابة الشرعية على كافة أنشطة وأعمال دائرة الخدمات المصرفية الإسلامية.
11. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية السنوي والتصديق عليه.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص (تصويت: 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع – بحسب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية):



1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية ونظام الحوكمة المؤسسية للبنوك، مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات المختصة، وتفويض مجلس إدارة البنك تنفيذ قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من جهات الاختصاص.
2. بالإشارة إلى البند أعلاه، الموافقة على تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي وذلك بتعديل نسبة تملك مواطنو الدولة بحيث تنص المادة بعد التعديل على أنه "يجب أن لا تقل مشاركة مواطني الدولة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 60% (ستون) بالمائة من رأس مال الشركة".
3. بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، الموافقة على إطفاء كامل قيمة الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2019 والبالغة 897.90 مليون درهم إماراتي (ثمانمئة وسبعة وتسعون مليون وتسعمئة ألف درهم إماراتي)، خصما من:
 1. الاحتياطي الخاص لمبلغ (422.10) مليون درهم إماراتي (أربعمئة واثنان وعشرون مليون ومئة ألف درهم إماراتي).
 2. الاحتياطي القانوني لمبلغ (475.80) مليون درهم إماراتي (أربعمئة وخمسة وسبعون مليون وثمانمئة ألف درهم إماراتي).
4. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة منفردين لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بهذا الخصوص.
5. الموافقة على إصدار صكوك إضافية من المستوى الأول غير قابلة للتحويل (يُشار إليها فيما يلي باسم "صكوك إضافية من المستوى الأول") بحد أقصى قدره 250 مليون درهم (أو ما يعادله بالعملات الأخرى)، لأغراض تعزيز كفاية رأس مال البنك (تشمل تلك الصكوك الإضافية من المستوى الأول، التي قد تكون مدرجة أو غير مدرجة، الشروط والأحكام التي يطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يشمل الشروط والأحكام المتعلقة بالتبعية، وتقدير البنك لإلغاء مدفوعات الفوائد، وكذلك بعض الأحداث التي تؤدي إلى عدم إلزامية دفع الفوائد للمستثمرين، وأحكام التخفيض التي يتم تطبيقها في حالة انعدام الجدوى) شريطة التنقيح بجميع القوانين المعمول بها ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي بدولة الإمارات؛ و
6. تفويض مجلس إدارة البنك لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد التوقيت بما لا يتجاوز عام من تاريخ قرار الجمعية العمومية وتحديد كمية وهيكل الصكوك الإضافية من المستوى الأول بما لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد بالبند أعلاه، وغيرها من الشروط والأحكام الخاصة بها.
7. المصادقة على إنشاء برنامج لإصدار أوراق دين مصرفية متوسطة الأجل (سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامج لأوراق الدين متوسطة المدى ولا تكون هذه الأوراق مضمونة بأي نوع من



الضمانات (سوى اسم البنك وسمعته وقوة مركزه المالي) وتحديد قيمة مليار دولار أمريكي كحد أقصى أو ما يعادلها من عملات أخرى بشكل اكتتاب عام أو الخاص حيث سيتم إدراجه في الأسواق المالية خارج الدولة، شريطة أن تتقيد هذه الإصدارات بجميع القوانين المعمول بها ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي بدولة الإمارات.

8. عدم قابلية جميع الأدوات الناتجة عن الإصدارات المذكورة أعلاه للتحويل إلى أسهم في رأس مال البنك، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد الوقت بما لا يتجاوز عام من تاريخ الجمعية العمومية والطريقة المناسبة لتنفيذ هذه الإصدارات مع مراعاة متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي بدولة الإمارات في هذا الشأن.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 20 أبريل 2020 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 12 إبريل 2020 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك والتعديلات على النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية.
6. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
7. دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية متوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

تنويه:

يرجى من المساهمين أو وكلائهم الوصول إلى مكان اجتماع الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل حتى يتسنى استكمال إجراءات التسجيل ولضمان بدء الاجتماع في الموعد المحدد. على المساهمين توفير بطاقتهم الشخصية وتوكيلاتهم عند التقدم للتسجيل.

لمزيد من المعلومات وللحصول على (التوكيل الخاص)، يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم مراجعة الجهات الآتي ذكرها:

- سكرتارية الشركة: هاتف: 065075917، بريد إلكتروني: investor.relations@uab.ae
- الموقع الإلكتروني للبنك: www.uab.ae