



## دعوة لحضور الجمعية العمومية لمساهمي البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

يسر مجلس إدارة البنك العربي المتحد (ش.م.ع) ("البنك") أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سوف ينعقد بمشيئة الله يوم الخميس الموافق 14 أبريل 2022 في تمام الساعة 1:00 ظهراً افتراضياً ودون حضور فعلي، وذلك لمناقشة واعتماد جدول الأعمال الوارد أدناه.

البنود التي سيتم اعتمادها بقرار عادي (يمرر بنسبة 50٪ من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية - وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015):

1. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2. مناقشة واعتماد تقرير المدقق المالي حول المركز المالي للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3. مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح، سواء النقدية أو علاوات الأسهم عن عام 2021.
5. مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أجور مجلس الإدارة عن عام 2021.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى مسؤولية عليهم، حسب الاقتضاء.
7. إبراء ذمة مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى مسؤولية عليهم، حسب الاقتضاء.
8. تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.
9. تفويض أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للمشاركة في الأعمال التجارية المنافسة للبنك، وفقاً للمادة رقم (152) من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.
10. النظر والموافقة على التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابية الشرعية الداخلية وتجديد التعيين لأعضاء لجنة الرقابية الشرعية الداخلية



## ملاحظات

1. يجوز للمساهمين التسجيل والتصويت باستخدام المنصة الرقمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية "سهمي"، ولمزيد من الاستفسارات حول إجراءات التصويت الإلكتروني، يرجى زيارة الرابط التالي:  
<https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420>
2. يجوز لأي مساهم له حق حضور الجمعية العمومية تفويض أي شخص يختاره، بخلاف أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة أو شركة الوساطة أو موظفيها بموجب توكيل كتابي خاص، على ألا يحمل المفوض من قبل عدة مساهمين ما يتجاوز أكثر من 5% من رأس مال البنك. ويمثل المساهمون القصر أو المحجور عليهم ممثلهم القانونيين. "على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل."
3. يجوز للشخصية الاعتبارية تفويض أحد ممثليها أو المسؤولين عن إدارتها بموجب قرار صادر عن مجلس إدارتها أو أي كيان مماثل لتمثيلها في أي اجتماع جمعية عمومية للبنك، على أن يتمتع الشخص المفوض بالصلاحيات المحددة بموجب قرار التفويض.
4. لا تعقد الجمعية العمومية بشكل قانوني إلا في حال حضور المساهمين (شخصياً أو من خلال وكيل) بما يمثل ما لا يقل عن 50% من رأس مال البنك، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العمومية، يعقد اجتماع ثان في 21 أبريل 2022 في نفس المحل والتوقيت، على أن يكون الاجتماع الثاني قانونياً بغض النظر عن نسبة حضور المساهمين.
5. يعد مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لاجتماع الجمعية العمومية، يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل 2022 صاحب حق التصويت في الاجتماع.
6. مكن للمساهمين استعراض التقارير المالية والحوكمة والاستدامة للبنك على موقع البنك [www.UAB.ae](http://www.UAB.ae) .والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae) ، للإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية، يرجى زيارة موقع هيئة الأوراق المالية والسلع تحت الرابط التالي " [www.sca.gov.ae](http://www.sca.gov.ae) :
7. القرار الخاص هو القرار المتخذ من قبل أغلبية المساهمين بما يعادل 75% على الأقل من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للبنك.
8. يتوفر دليل علاقات المستثمرين على الصفحة الرئيسية لهيئة الأوراق المالية والسلع على الرابط:  
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>