



Public

المدير المالي	السيد عبدالحليم شيخ	
نائب المدير المالي للرقابة المالية	السيد عماد أبوهندي	
ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع	السيد أحمد النقبي	ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع
ممثل دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة	السيد يحيى الياسي	ممثل دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة

### 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 ومساهمون بالوكالة يمثلون 1,270,626,905 سهماً. وقد بلغ مجموع الأسهم الحاضر 1,518,314,127 سهماً أي ما نسبته 73.61% من رأسمال البنك البالغ 2,062,550,649 سهماً كما هو مثبت في السجل التجاري للبنك في تاريخه.



البنك العربي المتحد ش.م.ع.

مجلس الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 06.03.2024

Public

## استعراض جدول الأعمال:

أولاً: البنود المزمع اعتمادها بموجب قرار عادي (يمرر بنسبة 50% من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية - وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015):

### البند الأول:

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه..

### البند الأول:

تلا المقرر، نيابة عن الرئيس، تقرير المجلس عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والذي يسلط الضوء على أهم الأحداث والنشاطات خلال العام الفائت وعن الخطط الإستراتيجية للبنك. وتضمن التقرير اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام 2023، وانتهى التقرير بتوجيه الشكر إلى إدارة البنك وموظفيه، وإلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمصرف المركزي وكافة الهيئات التنظيمية والرقابية التي يخضع لها البنك، على دعمهم المستمر والقيّم للبنك.

صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية وبنسبة 99.84% على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

القرار رقم (ق ج ع س 2024/1)

### البند الثاني:

سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه

استعرض الممثل الحاضر عن مدقق الحسابات (اي واي) تقريره على المساهمين حيث أوجز مسؤولية إدارة الشركة عن البيانات المالية ومسؤولية مدقق الحسابات وأبدى رأي المدققين الخارجيين بشأن البيانات المالية الموحدة حيث أكد على التزامها بالمعايير الدولية للتقارير المالية بشكل دوري. وفي النهاية تلا المتطلبات القانونية والتشريعية الأخرى وأكد أنه بناءً على المعلومات المقدمة لهم، لم يلفت انتباههم ما يجعلهم يعتقدون بأن المجموعة قد خالفت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أيًا من الأحكام السارية للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2015، أو في ما يتعلق بالبنك، أو أحكام عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي بشكل يمكن أن يكون له تأثير جوهري على أنشطته أو مركزه المالي كما في 31 ديسمبر 2023

صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية وبنسبة 99.84% على تقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

القرار رقم (ق ج ع س 2024/2)

Public

البند الثالث:

مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 وتصديق عليها

تم استعراض البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وبعد فتح باب النقاش.

لم يثر المساهمون أي أسئلة أخرى عن الميزانية فأغلق رئيس مجلس الإدارة باب النقاش، وعليه صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية وبنسبة 99.84% على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

القرار رقم (ق ج ع س 2024/3)

البند الرابع:

النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح سواء النقدية أو أسهم المكافأة لعام 2023.

صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية وبنسبة 99.84% على اقتراح عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام 2023.

القرار رقم (ق ج ع س 2024/4)

البند الخامس:

استعراض واعتماد توصيات مجلس الإدارة لتوزيع مكافآت لمجلس الإدارة لعام 2023.

صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية وبنسبة 95.69% على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لمجلس الإدارة لعام 2023 ، مع العلم أنه قد تم حذف أصوات مجلس الإدارة عند احتساب التصويت على هذا البند

القرار رقم (ق ج ع س 2024/5)

البند السادس:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية وبنسبة 96.06% على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، مع العلم أنه قد تم حذف أصوات مجلس الإدارة عند احتساب التصويت على هذا البند.

القرار رقم (ق ج ع س 2024/6)

Public

البند السابع:

إبراء ذمة مدققي البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

بعد مغادرة مدققي الحسابات قاعة الاجتماع وبعد المداولة، صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية وبنسبة 99.84% على إبراء ذمة مدققي الحسابات السادة / اي واي من المسؤولية عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

القرار رقم (ق ج ع س 2024/7)

البند الثامن:

تعيين مدققي البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابهم.

ذكر المقرّر أن لجنة التدقيق وبعد تقييم أداء السادة / ايرنست و يونغ ، فقد أوصت مجلس الإدارة على تعيين السادة / ايرنست و يونغ (اي واي) كمُدققين للحسابات عن العام 2024.

صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية وبنسبة 99.84% على تعيين السادة / ايرنست و يونغ (اي واي) كمُدققي الحسابات الخارجيين للبنك لعام 2024 وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي 870,000 (ثمانية مائة و سبعين ألف ) غير شاملة النثریات و ضريبة القيمة المضافة.

القرار رقم (ق ج ع س 2024/8)

البند التاسع:

تفويض أعضاء مجلس الإدارة الذين اختارهم البنك للمشاركة في الأنشطة التجارية بالتنافس مع البنك وفقاً للمادة (152) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015.

صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية وبنسبة 99.84% على اقتراح الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وفقاً للمادة (152) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015. بشأن الشركات التجارية أن يشتركوا في أنشطة وأعمال منافسة.

القرار رقم (ق ج ع س 2024/9)

البند العاشر:

انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للمدة التالية البالغة ثلاث (3) سنوات

بعد نشر إعلان الترشح لعضوية مجلس الإدارة للبنك، تم تقديم عدد 11 مرشح فقط لغرض شغل مقاعد مجلس الإدارة الأحدى عشر فقد تم الاقتراح على المساهمين أن يتم انتخاب المرشحين بالتزكية وقد تم التصويت بالإجماع من قبل المساهمين على المقترح. وعليه، تم تعيين 11 عضواً لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات وقد تم إدراج أسماء الأعضاء المنتخبين أدناه:

Public

1. الشيخ محمد بن فيصل القاسمي
2. سعادة الدكتور محمد عمر عبدالله
3. الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني
4. السيد أحمد بخيت خلفان
5. الأنسة نجلاء أحمد المدفع
6. السيد عمر حسين الفردان
7. السيد خالد الحريرمل
8. السيد جوزيف أبراهام
9. السيد فهد عبد الرحمن بادر
10. الأنسة أسما القصير
11. السيد نور الدين س. سحويل

القرار رقم (ق ج ع س 2024/10)

البند الحادي عشر:

استعراض واعتماد التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك العربي المتحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام.

صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية وبنسبة 99.51% على التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية الداخلية.

القرار رقم (ق ج ع س 2024/11)

البند الثاني عشر:

تجديد عضوية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك العربي المتحد لمدة ثلاث سنوات (من عام 2024 إلى 2027)

صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية وبنسبة 99.84% عضوية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك العربي المتحد لمدة ثلاث سنوات (من عام 2024 إلى 2027) والآتية أسماؤهم :-

فضيلة الشيخ الدكتور / عزيز فرحان العنزي

فضيلة الشيخ / موسى طارق خوري

القرار رقم (ق ج ع س 2024/12)

Public

البنود المزمع الموافقة عليها بموجب قرار خاص (يُمزّره مساهمون حاملون أسهماً 75% ومُمثّلون في الجمعية العمومية - وفقاً للمرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية)

النظر والموافقة على إصدار مبلغ لا يتجاوز 1,000,000,000 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله بأي عملة أخرى) برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل (غير قابلة للتحويل إلى أسهم) وإصدار أي سندات في إطار البرنامج، والتي ينبغي استكمالها خلال سنة واحدة من تاريخ اجتماع الجمعية العامة السنوية، مع تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأن كيفية إصدار هذا الإصدار وتعديل أي وثيقة تتعلق بالبرنامج، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية ذات الصلة المعمول بها، ووفقاً لأحكام النظام الأساسي للبنك

وبعد المداولة، تمت الموافقة بالأغلبية وبنسبة 99.84% على إصدار مبلغ لا يتجاوز 1,000,000,000 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله بأي عملة أخرى) برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل (غير قابلة للتحويل إلى أسهم) وإصدار أي سندات في إطار البرنامج، والتي ينبغي استكمالها خلال سنة واحدة من تاريخ اجتماع الجمعية العامة السنوية، مع تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأن كيفية إصدار هذا الإصدار وتعديل أي وثيقة تتعلق بالبرنامج، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية ذات الصلة المعمول بها، ووفقاً لأحكام النظام الأساسي للبنك.

القرار رقم (ق ج ع س 2024/13)

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 انفضاض الاجتماع ورفع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .



جامع الأصوات

السادة / سوق أبو ظبي للأوراق المالية

المقرر

سيرين مكاحله



رئيس مجلس الإدارة

فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي