

Public

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- ☐ الاسم : البنك العربي المتحد ش.م.ع.
- ☐ التاريخ : الأربعاء 06 مارس 2025
- ☐ الوقت : من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى: الساعة الواحدة ظهراً
- ☐ المكان : مقر البنك ، الشارقة – الإمارات العربية المتحدة – وعن بعد

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الشيخ / محمد بن فيصل سلطان القاسمي
عضو	السيد / احمد محمد بخيت خلفان
عضو	السيد / فهد عبد الرحمن بادار
عضو	السيد / جوزيف أبراهام
عضو	الآنسة / نجلاء أحمد المدفع
عضو	الآنسة/ أسما القصير
عضو	السيد /نور الدين س. سحويل
عضو	السيد / خالد الحريميل

جدول الأعمال للجمعية العمومية

البند	أقر	لم يقر
البند المزمع اعتمادها بموجب قرار عادي (تصدر بنسبة 50% من الأسهم الممثلة في الجمعية العمومية وفقاً للمرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية)		
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.	أقر	
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.	أقر	
3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.	أقر	
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح سواء النقدية أو أسهم المكافأة لعام 2024.	أقر	
5. استعراض واعتماد توصيات مجلس الإدارة لتوزيع مكافآت لمجلس الإدارة لعام 2024.	أقر	
6. استعراض واعتماد توصيات مجلس الإدارة لتوزيع المكافأة السنوية للموظفين المؤهلين لعام 2024.	أقر	
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	أقر	
8. إبراء ذمة مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	أقر	
9. تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم.	أقر	
10. تفويض أعضاء مجلس الإدارة الذين اختارهم البنك للمشاركة في الأنشطة التجارية بالتنافس مع البنك وفقاً للمادة (152) من المرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.	أقر	
11. استعراض واعتماد التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك العربي المتحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2024	أقر	
البند المزمع الموافقة عليها بموجب قرار خاص (تصدر بموافقة 75% من الأسهم الممثلة في الجمعية العمومية وفقاً للمرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية)		

Public

1.	النظر في الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر من 2,062,550,649 درهم (ملياران واثنان وستون مليون وخمسمائة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وأربعون درهم إماراتي) حتى 3,093,825,974 درهم (ثلاث مليارات وثلاثة وتسعون مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وسبعون درهم) من خلال زيادة رأس مال البنك بمبلغ يصل إلى 1,031,275,325 درهم (مليار واحد وثلاثون مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف وثلثمائة وخمسة وعشرون درهم إماراتي) عن طريق إصدار ما يصل إلى 1,031,275,325 (مليار واحد وثلاثون مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف وثلثمائة وخمسة وعشرون) سهم جديد بقيمة اسمية 1 درهم (درهم إماراتي واحد) للسهم الواحد.	أقر
2.	الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للبنك.	أقر
3.	تفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال البنك من خلال إصدار حقوق أولوية للمساهمين الحاليين عن طريق إصدار ما يصل إلى 1,031,275,325 (مليار واحد وثلاثون مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألفاً وثلثمائة وخمسة وعشرون) سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 1 درهم (درهم واحد) للسهم الواحد بما في ذلك الحق في الحد من زيادة رأس مال البنك إلى المبلغ الذي تم الاكتتاب فيه فعلياً.	أقر
4.	الموافقة على تفويض أي من أعضاء مجلس إدارة البنك منفردين باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لزيادة رأس مال البنك وتمثيل البنك وتوقيع وإبرام وتقديم المستندات والعقود والاتفاقيات والخطابات الخاصة بزيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي للبنك لزيادة رأس المال وإنهاء كافة الإجراءات والتعامل مع كافة الجهات الرسمية بما في ذلك دون حصر دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.	أقر

أخرى

Public

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
AED 2,062,550		AED 2,062,550	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	منحة	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اكتتاب	لا يوجد
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
3,093,825,974	1,031,275,325	50%	2,062,550,649
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الاسم: سيرين مكاحله ، سكرتير الشركة

التوقيع: 6.3.25