



البنك العربي المتحد
UNITED ARAB BANK

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

يتشرف 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 الخامسة من عصر يوم الإثنين الموافق ١٥ يناير ٢٠١٨، في منتجع كورال بيتش في الشارقة، للنظر في جدول الأعمال التالي:

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

● النظر في والمصادقة على:

- زيادة رأس مال البنك المصدر والبالغ **١,٣٧٥,٠٣٣,٧٦٦** درهم إماراتي ضمن حدود قيمة رأس المال المصرح به والبالغ **٢,٧٥٠,٠٦٧,٥٣٢** درهم إماراتي، أي زيادة رأس مال البنك بقيمة **[٦٨٧,٥١٦,٨٨٣]** درهم إماراتي بحيث يصبح رأس مال البنك المصدر **[٢,٠٦٢,٥٥٠,٦٤٩]** درهم إماراتي، من خلال إصدار **[٦٨٧,٥١٦,٨٨٣]** سهم جديد بقيمة ١ درهم للسهم الواحد، شريطة أن تتقيد بمبالغ هذه الإصدارات بجميع القوانين المعمول بها ومتطلبات أي سلطة مختصة.
- تفويض مجلس إدارة البنك في إتمام عملية زيادة رأس مال البنك المصدر وفقاً للبند أعلاه وإنهاء كافة الإجراءات ذات العلاقة.

ملاحظات:

١. 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 (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. 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.
٣. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأس مال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠١٨ في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ١٤/١/٢٠١٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

تنويه:

يرجى من المساهمين أو وكلائهم الوصول إلى مكان الاجتماع 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: ٠٦٥٧٥٩١٧ – بريد الإلكتروني: investor.relations@uab.ae

• الموقع الإلكتروني للشركة: www.uab.ae