



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، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية ، والذي سينعقد في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الإثنين الموافق 10 أبريل 2017، في منتجع كورال بيتش في الشارقة، للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرار عادي (نصاب: 50% من رأسمال البنك، تصويت: بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع - بحسب آقانون الاتحاد رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية):

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة عن العام 2016.
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
6. للنظر والموافقة على النسخة المنقحة من نظام "سياسة مكافآت مجلس الإدارة" ، والمقترحة تماشياً مع النظام الجديد رقم "R.M.7/2016" التابع لهيئة السلع والأوراق المالية .
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد بدل أتعابهم.
10. الموافقة على مقترح تعيين كل من السيد جوزيف أبراهام والسيد فهد بادار كأعضاء مجلس الإدارة وذلك لإكمال فترة سلفهما ، ممثلين البنك التجاري.

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. المصادقة على إنشاء برنامج واحد أو أكثر لإصدار (أوراق مصرفية متوسطة الأجل، أوراق تجارية، شهادات ايداع)، شريطة أن تتقيد بمبالغ هذه الإصدارات بجميع القوانين المعمول بها ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي بدولة الإمارات.
2. المصادقة على أي إصدار لسندات على أساس مستقل (سندات تقليدية، سندات مهيكلة، شهادات ثقة أو غيرها من أدوات الدين المماثل) أو حسب مقتضى الحال من خلال ترتيبات مضمونة سواء على شكل قرض أو سندات مع مراعاة متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي بدولة الإمارات في هذا الشأن.
3. عدم قابلية الأدوات الناتجة عن الإصدارات المذكورة أعلاه للتحويل إلى أسهم في رأس مال البنك، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد الوقت والطريقة المناسبة لتنفيذ هذه الإصدارات بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي بدولة الإمارات عليها.

ملاحظات:

- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2017/04/09 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
- 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.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للبنك: (www.uab.ae)
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2017/04/17 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
- على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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: 065075917، بريد الكتروني: investor.relations@uab.ae

• الموقع الإلكتروني للشركة: www.uab.ae