

محضر الجمعية العمومية السنوية للبنك العربي المتحد (ش.م.ع.)

المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 16 مارس 2023،
في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً
حضورياً في مقر البنك ، الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
و عن طريق تقنية الفيديو عن بعد

بناء على الدعوة الصادرة عن مجلس إدارة البنك العربي المتحد لحضور الجمعية العمومية السنوية والتي تم نشرها وتوجيهها حسب الأصول إلى السادة المساهمين وإلى كل من المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ودائرة التنمية الاقتصادية لحكومة الشارقة، فقد انعقدت الجمعية العمومية السنوية للبنك العربي المتحد (ش.م.ع.) يوم الخميس 16 من مارس 2023 حضورياً / مرئياً ، في مقر البنك ، الشارقة - الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، حيث ترأس الاجتماع الشيخ / فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس الإدارة وحضره السادة أعضاء مجلس الإدارة ، كما حضر أعضاء الإدارة العليا في البنك بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الرقابية ومدقي الحسابات الخارجيين كما هو وارد في الجدول التالي:

الاسم	الصفة
الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي	رئيس مجلس الإدارة
الشيخ محمد بن فيصل القاسمي	عضو مجلس الإدارة
السيد أحمد بخيت خلفان	عضو مجلس الإدارة
الآنسة نجلاء أحمد المدفع	عضو مجلس الإدارة
السيد شيريش بهيد	الرئيس التنفيذي
السيد عبدالحليم شيخ	المدير المالي
السيد عماد أبوهندسي	نائب المدير المالي للرقابة المالية

أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء الإدارة العليا في البنك



Public

السيدة نائل مراد	رئيس الخدمات المصرفية للشركات	
السيد أحمد الرئيسي	ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع	ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع
السيد يحيى الياسي	ممثل دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة	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 249,308,755 سهماً ومساهمون بالوكالة يمثلون 1,385,550,454 سهماً. وقد بلغ مجموع الأسهم الحاضرة 1,634,859,209 سهماً أي ما نسبته 79.26 % من رأسمال البنك البالغ 2,062,550,649 سهماً كما هو مثبت في السجل التجاري للبنك في تاريخه.

س

البنك العربي المتحد ش.م.ع.

محضر الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 16.03.2023



Public

استعراض جدول الأعمال:

أولاً: البنود المزمع اعتمادها بموجب قرار عادي (يُمَرَّره مساهمون حاملون أسهماً بواقع 50% ومُمَثَّلون في الجمعية عمومية -وفقاً للمرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية)

البند الأول:

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.

البند الأول:

تلا المقرر، نيابة عن الرئيس، تقرير المجلس عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والذي يسلب الضوء على أهم الأحداث والنشاطات خلال العام الفائت وعن الخطط الإستراتيجية للبنك. وتضمن التقرير اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام 2022، 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 والقيم للبنك.

صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية بنسبة 88.13% على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار رقم (ق ج ع س 2023/1)

البند الثاني :

مناقشة واعتماد تقرير المدقق المالي حول المركز المالي للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

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 2022 أيّاً 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 2022

صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية بنسبة 88.13% على تقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار رقم (ق ج ع س 2023/2)



Public

البند الثالث:

مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

تم استعراض البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وبعد فتح باب النقاش.

لم يثر المساهمون أي أسئلة أخرى عن الميزانية فأغلق رئيس مجلس الإدارة باب النقاش، وعليه صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية بنسبة 88.13% على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار رقم (ق ج ع س 2023/3)

البند الرابع:

مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح، سواء النقدية أو علاوات الأسهم عن عام 2022. صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية بنسبة 88.13% على اقتراح عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام 2022.

القرار رقم (ق ج ع س 2023/4)

البند الخامس:

مناقشة واعتماد توصيات مجلس الإدارة لتوزيع مكافآت لمجلس الإدارة لعام 2022.

صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية بنسبة 88.13% على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت لمجلس الإدارة لعام 2022 ، مع العلم أنه قد تم حذف أصوات مجلس الإدارة عند احتساب التصويت على هذا البند

القرار رقم (ق ج ع س 2023/5)

البند السادس:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى مسؤولية عليهم، حسب الاقتضاء

صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية بنسبة 88.13% على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مع العلم أنه قد تم حذف أصوات مجلس الإدارة عند احتساب التصويت على هذا البند.

القرار رقم (ق ج ع س 2023/6)

س

البنك العربي المتحد ش.م.ع.

محضر الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 16.03.2023



Public

البند السابع:

إبراء ذمة مدققي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى مسؤولية عليهم، حسب الاقتضاء

بعد مغادرة مدققي الحسابات قاعة الاجتماع وبعد المداولة، صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية بنسبة 88.13% على إبراء ذمة مدققي الحسابات السادة / اي واي من المسؤولية عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار رقم (ق ج ع س 2023/7)

البند الثامن:

تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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) كمدققين للحسابات عن العام 2023.

صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية بنسبة 88.13% على تعيين السادة / ايرنست و يونغ (اي واي) كمدققي الحسابات الخارجيين للبنك لعام 2023 وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي مقداره 810,000 (ثمان مائة و عشرة ألف درهم إماراتي) غير شاملة الثريات و ضريبة القيمة المضافة.

القرار رقم (ق ج ع س 2023/8)

البند التاسع:

تفويض أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للمشاركة في الأعمال التجارية المنافسة للبنك، وفقاً للمادة رقم (152) من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.

صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية بنسبة 88.13% على اقتراح الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بموجب المادة (3) 152 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية أن يشتركوا في أنشطة وأعمال منافسة..

القرار رقم (ق ج ع س 2023/9)

البند العاشر:

النظر والموافقة على التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابية الشرعية الداخلية وتجديد التعيين لأعضاء لجنة الرقابية الشرعية الداخلية.

صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية بنسبة 88.13% على التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية الداخلية.

القرار رقم (ق ج ع س 2023/10)

س

البنك العربي المتحد ش.م.ع.

محضر الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 16.03.2023



Public

البند الحادي عشر:

تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للبنك .

صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية بنسبة 88.13% تعديل المادة (24-1) و التي تنص يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من إحدى عشرة (11) عضواً، تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت التراكمي السري، مع مراعاة الحصول على الموافقة اللازمة من السلطات المختصة المعنية ومع مراعاة الضوابط والشروط التي تفرضها الأنظمة المطبقة والسلطات المختصة المعنية في هذا الصدد. ويجب أن يكون كافة أعضاء المجلس غير تنفيذيين، كما يجب أن يكون ثلثهم على الأقل أعضاء مستقلين. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضو مجلس إدارة غير تنفيذي أو عضو مجلس إدارة مستقل، ويجب ألا يحتوي مجلس الإدارة أي أعضاء تنفيذيين لديهم مسؤوليات في الشركة.

القرار رقم (ق ج ع س 2023/11)

البند الثاني عشر:

إنتخاب ثلاث أعضاء لمجلس الإدارة لملأ الثلاث مقاعد الشاغرة في المجلس

صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية بنسبة 88.13% على ترشيحات مجلي الإدارة لإنتخاب ثلاث أعضاء لملأ الثلاث مقاعد الشاغرة في المجلس

حيث رشح مجلس الإدارة كلا من
معالي الدكتور / محمد عمر بلقفيه
السيد/ عبدالله خليل المطوع
الآنسة/ أسماء القصير

شريطة إستيفاء الموافقات اللازمة من المصرف المركزي و الجهات التنظيمية الأخرى .

القرار رقم (ق ج ع س 2023/12)

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

النظر والموافقة على إنشاء برنامج سندات متوسطة الأجل (غير قابلة للتحويل إلى أسهم) لإصدار سندات أو أدوات دين ، معروضة في الأسواق الدولية أو المحلية ، بحد أقصى قدره 500 مليون دولار أمريكي / - أو ما يعادله بعملات أخرى ، كطرح خاص أو إصدار عام مدرج في البورصة الدولية ، والذي يجب أن يكتمل في غضون عام واحد من تاريخ اجتماع الجمعية العامة السنوية ، مع تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأن طرق هذا الإصدار. وتعديل أي مستند متعلق بالبرنامج وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ، على أن يكون مبلغ أي إصدار بموجب هذا البرنامج يتوافق مع جميع القوانين والمتطلبات المعمول بها لهيئة الأوراق المالية والسلع والبنك المركزي. الإمارات.

س م

البنك العربي المتحد ش.م.ع.

محضر الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 16.03.2023



Public

وبعد المداولة، تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 88.13% على إنشاء برنامج سندات متوسطة الأجل (غير قابلة للتحويل إلى أسهم) لإصدار سندات أو أدوات دين، معروضة في الأسواق الدولية أو المحلية، بحد أقصى قدره 500 مليون دولار أمريكي / - أو ما يعادله بعملة أخرى، كطرح خاص أو إصدار عام مدرج في البورصة الدولية، والذي يجب أن يكتمل في غضون عام واحد من تاريخ اجتماع الجمعية العامة السنوية
القرار رقم (ق ج ع س 2023/13)

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 انقضاء الاجتماع ورفع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

جامع الأصوات
السادة / سوق أبو ظبي للأوراق المالية



المقرر
سيرين مكاحله



رئيس مجلس الإدارة
فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي



مدققي الحسابات
ايرنست و يونغ (EY)

