

دعوة لحضور الجمعية العمومية
لمساهمي البنك العربي المتحد ش م ع

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة البنك العربي المتحد (ش.م.ع) ("البنك")، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والذي سينعقد حضورياً في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023 ، في مقر البنك العربي المتحد ، إمارة الشارقة و إلكترونياً / عن بعد ، للنظر في جدول الأعمال التالي.

جدول أعمال الجمعية العمومية:

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

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 وتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح سواء النقدية أو أسهم المكافأة لعام 2022.
5. استعراض واعتماد توصيات مجلس الإدارة لتوزيع مكافآت لمجلس الإدارة لعام 2022.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابهم.
9. 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.
10. استعراض واعتماد التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية الداخلية.
11. تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للبنك .
12. انتخاب ثلاث أعضاء لمجلس الإدارة لملاء الثلاث مقاعد الشاغرة في المجلس.

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.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها 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. على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم 40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3/ر.م لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. (ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023 هو صاحب الحق في التصويت الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 16 مارس 2023 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية WWW.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة WWW.uab.ae
6. 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 21 مارس 2023 في نفس المكان والزمان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بصرف النظر عن نسبة المئوية لحضور المساهمين.
7. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.)
8. في استطاعة المساهمين القيام بالتسجيل والتصويت من خلال استخدام المنصة الرقمية "سهمي" لسوق أبوظبي للأوراق المالية. لمزيد من الاستفسارات حول إجراءات التصويت الإلكتروني، يرجى زيارة هذا الرابط التالي: <https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420>
9. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>