

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) الشارقة – الإمارات العربية المتحدة ("البنك")، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والذي سينعقد حضورياً في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023، في فندق دوست ثاني، دبي - شارع الشيخ زايد أو عن طريق تقنية الفيديو عن بعد عبر تطبيق ZOOM، للنظر في جدول الأعمال أدناه.

**I- البنود المزمع الموافقة عليها بموجب قرار خاص** (يتعين أن يتم اعتمادها بنسبة 75% من حاملي الأسهم الممثلين في اجتماع الجمعية العمومية - وفقاً للمرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية)

1. ابداء الرأي والموافقة على إصدار أدوات مالية إضافية غير قابلة للتحويل من الدرجة الأولى ("AT1") بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله بعملات أخرى) وذلك لأغراض تعزيز كفاية رأس مال البنك (ينبغي أن تتضمن الدرجة الأولى AT1، التي يجوز أن تكون مدرجة أو غير مدرجة، الأحكام والشروط المطلوبة من طرف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي") بما في ذلك فيما يتعلق بالتبعية، وتقدير البنك بخصوص إلغاء دفعات الفائدة وكذلك بعض الأحداث الناتجة في حالة عدم دفع الفائدة الإلزامية للمستثمرين، وبنود الشطب التي يتم تطبيقها في حالة عدم الجدوى، ويجوز أيضاً تقديمها إلى مستثمر واحد أو مستثمرين متعددين، بما في ذلك الأطراف المرتبطة بالبنك، مثل المساهمين في البنك، رهنًا في جميع الأوقات بالقيود الواردة في الإرشادات والمعايير والقواعد واللوائح التي أصدرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلق بالأدوات المالية من الدرجة الأولى AT1 ومتطلبات بازل 3 ذات الصلة).

2. تفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد التوقيت والمبلغ (عدم تجاوز حد المبلغ المعتمد الوارد أعلاه) وهيكل الدرجة الأولى AT1 وأحكامها وشروطها الأخرى بما يتوافق مع جميع القوانين والمتطلبات المطبقة الخاصة بهيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

3. تفويض مجلس إدارة البنك بالتفاوض بشأن أية اتفاقية أو وكالة قانونية أو سند و/أو شهادة و/أو أي مستند آخر مطلوب توقيعه وتسليمه فيما يتعلق بإصدار أدوات مالية إضافية من الدرجة الأولى AT1.

4. تفويض مجلس إدارة البنك بالتفاوض والتوقيع والإرسال بالنيابة عن البنك لجميع المستندات والإخطارات الأخرى المطلوب توقيعها أو إرسالها من طرف البنك فيما يتعلق بإصدار أدوات مالية إضافية من الدرجة الأولى AT1.

#### ملاحظات:

1. في استطاعة المساهمين القيام بالتسجيل والتصويت من خلال استخدام المنصة الرقمية "سهمي" لسوق أبو ظبي للأوراق المالية. لمزيد من الاستفسارات حول إجراءات التصويت الإلكتروني، يرجى زيارة هذا الرابط التالي: <https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420>

2. يجوز لأي مساهم له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية تفويض أي شخص ينتخبه هذا المساهم المذكور، بخلاف عضو مجلس الإدارة، وموظفي الشركة أو شركة الوساطة أو موظفيها، بموجب وكالة كتابية خاصة. ينبغي ألا يمتلك توكيل عدد من المساهمين بهذه الصفة أكثر من 5% من رأس مال البنك. ينبغي أن يتم تمثيل المساهمين القصر أو الخاضعين لمنع من طرف ممثليهم القانونيين. المتطلبات الواردة بموجب البندين رقم 1 و 2 من المادة رقم (40) الخاصة بهيئة الأوراق المالية والسلع ("هيئة الأوراق المالية والسلع") قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (3 / ر.م) لسنة 2020 بخصوص اعتماد اتقيد بدليل الحوكمة للشركات المساهمة العامة. يجوز للمساهمين الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك. يجوز للمساهمين الاطلاع على الإجراءات المتعلقة باعتماد وكالة قانونية على موقع السوق الإلكتروني.

3. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مشابه لتمثيل هذا الشخص الاعتباري المذكور في أي اجتماع للجمعية العمومية الخاصة بالبنك. ينبغي أن يكون للشخص الذي تم تفويضه الصلاحيات المحددة بموجب قرار التفويض.

4. لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره المساهمون (شخصياً أو بواسطة وكيل) الذي يمثلون ما لا يقل عن 50% من رأس مال البنك. في حالة عدم اكتمال هذا النصاب القانوني سالف الذكر في الاجتماع الأول للجمعية العمومية، يتم حينئذ عقد اجتماع ثانٍ بتاريخ 6 فبراير 2023 في المكان والوقت ذاته، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بصرف النظر عن نسبة المئوية لحضور المساهمين.

5. القرار الخاص هو قرار المعتمد من طرف أغلبية المساهمين الذين يمتلكون نسبة 75% على الأقل من الأسهم التي يتم تمثيلها في اجتماع الجمعية العمومية للبنك.
6. ينبغي أن يتم اعتبار مالك السهم الذي يتم تسجيله في يوم العمل الذي يسبق انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للبنك في يوم الاثنين 23 يناير 2023، بأنه صاحب حق التصويت في الاجتماع.
7. يجوز للمساهمين الاطلاع على التقارير المالية وتقارير الحوكمة والاستدامة الخاصة بالبنك على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك: [www.uab.ae](http://www.uab.ae) وموقع سوق أبوظبي للأوراق المالية: [www.adx.ae](http://www.adx.ae). يجوز للمساهمين عرض دليل حقوق المستثمر على الصفحة الرئيسية لهيئة الأوراق المالية والسلع تحت الرابط التالي [www.sca.ae](http://www.sca.ae)."
8. دليل علاقات المستثمرين متوفر على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع على الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>