

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	15 أكتوبر 2026م
اسم الشركة المدرجة:	بنك الإستثمار ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026م
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الحادية عشر صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الحادية عشر وأربعة وثلاثون دقيقة صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	بالحضور الشخصي: في المقر الرئيسي لبنك الإستثمار ، الطابق الخامس، منطقة الدّ، القاسمية، اماره الشارقة، دولة الامارات العربية المتحدة والكترونياً / عن بعد : من خلال بوابة الجمعية العمومية النكية (www.smartagm.ae/invest-bank-15-10-2026/)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة / محمد عبيد راشد عبيد الشامسي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبموجب التفويض الصادر من رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار ش.م.ع على تعيينه رئيس لإجتماع الجمعية العمومية لبنك الإستثمار ش.م.ع
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	92.29%
موزعة كمايلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي: 70.07%	نسبة الحضور عن بعد : 22.22%
• بالأصالة: %	0.05%
• بالوكالة: %	مؤسسات : 88.11% أفراد : 4.13%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	92.29%
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	تم إقرار البندين رقم (١) و (٢) الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	تم إقرار البنود الخاصة من البند رقم (١.٣) إلى (٣.ج). وكذلك تم إقرار البند الخاص رقم (د.٣) شريطة الحصول على الموافقة النهائية من الجهات المختصة.

جنول الأعمال للجمعية العمومية													
البنود	القرار												
(1) تفويض رئيس إجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات.	تم الموافقة على هذا البند												
(2) إبراء ذمة العضو السابق في مجلس إدارة البنك عن فترة عضويته بالمجلس	تمت الموافقة على إبراء ذمة العضو السابق في مجلس إدارة البنك (السيد أمجد الدويك) من المسؤولية عن أعماله خلال فترة عضويته كما ورد في هذا البند والمصادقة على إجراءات مجلس الإدارة المتعلقة باتفاقية التسوية المبرمة معه.												
القرارات الخاصة													
(3) الموافقة على تجميع الأسهم وتاريخ النفاذ وتعليق التداول ومعالجة كسور الأسهم وتعديل أحكام رأس المال المنصوص عليها في النظام الأساسي:													
أ- الموافقة على تجميع الأسهم: من المقرر موافقة المساهمين على التجميع المقترح للأسهم العادية المصدرة للبنك ("التجميع") بنسبة تجميع قدرها [٨٢,١٨]: ١، بحيث يُجمع كل [٨٢,١٨] سهماً عادياً قائماً، بقيمة اسمية قدرها [٠,١٢٢] درهم إماراتي لكل سهم، في سهم عادي واحد (١) بقيمة اسمية قدرها [١,٠٠] درهم إماراتي، مع بقاء إجمالي رأس المال المصدر دون تغيير عند مبلغ [٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] درهماً إماراتياً. ويكون الوضع قبل التجميع وبعده على النحو الآتي:	تم الموافقة على هذا البند												
<table><tr><th>بعد التجميع</th><th>قبل التجميع</th><th></th></tr><tr><td>[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] درهم إماراتياً (موزن تغيير)</td><td>[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] درهم إماراتياً</td><td>إجمالي رأس المال المصدر</td></tr><tr><td>[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩]</td><td>[٢٦٣,١٨٠,٩٨٢,١٤٣]</td><td>عدد الأسهم المصدرة</td></tr><tr><td>[١,٠٠] درهم إماراتي</td><td>[٠,١٢٢] درهم إماراتي</td><td>القيمة الاسمية للسهم</td></tr></table>		بعد التجميع	قبل التجميع		[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] درهم إماراتياً (موزن تغيير)	[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] درهم إماراتياً	إجمالي رأس المال المصدر	[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩]	[٢٦٣,١٨٠,٩٨٢,١٤٣]	عدد الأسهم المصدرة	[١,٠٠] درهم إماراتي	[٠,١٢٢] درهم إماراتي	القيمة الاسمية للسهم
بعد التجميع	قبل التجميع												
[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] درهم إماراتياً (موزن تغيير)	[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] درهم إماراتياً	إجمالي رأس المال المصدر											
[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩]	[٢٦٣,١٨٠,٩٨٢,١٤٣]	عدد الأسهم المصدرة											
[١,٠٠] درهم إماراتي	[٠,١٢٢] درهم إماراتي	القيمة الاسمية للسهم											
ب- التنفيل وتاريخ النفاذ وتعليق التداول: من المقرر تعليق التداول في أسهم البنك لمدة خمسة (٥) أيام تداول، على أن يقع تاريخ إقفال السجل في اليوم الرابع (٤) من مدة تعليق التداول. ويكون آخر يوم يجري فيه تداول أسهم البنك بالقيمة الاسمية السابقة للتجميع (يوم الثلاثاء المصادف 20 أكتوبر 2026م). ويكون تاريخ إقفال السجل اليوم العاشر (١٠) التالي لإجتماع الجمعية العمومية الذي وافق على التجميع، ونظراً لوقوع ذلك اليوم في يوم الأحد 25 أكتوبر 2026م، فيدخل إلى يوم التداول التالي (الاثنين 26 أكتوبر 2026م). ويُعدل السعر المرجعي لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية في آخر تاريخ استحقاق (يوم الخميس المصادف 22 أكتوبر 2026م) باستخدام المعادلة الآتية: سعر الإغلاق السابق × (عدد الأسهم قبل تجميع الأسهم ÷ عدد الأسهم بعد تجميع الأسهم). وتتولى شركة أبوظبي للإيداع إثبات حيازات الأسهم كما في تاريخ إقفال السجل، وتطبق نسبة التجميع، وتعديل أرصدة الأوراق المالية. وفي اليوم التالي لتاريخ التسجيل (+) (يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026م)، يعكس نظام سوق أبوظبي للأوراق المالية رأس المال المدفوع المعدل. ولن يطرأ أي تغيير على الرقم الدولي لتعريف الأوراق المالية عقب التجميع. ويعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية والبنك التاريخ ذات الصلة وموعد استئناف التداول من خلال منصة الإفصاح التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية.	تم الموافقة على هذا البند												

تم الموافقة على هذا البند	ج- معالجة كسور الأسهم: يحصل المساهمون الذين يملكون ٨٢ سهماً أو أقل قبل التجميع على سهم عادي جديد واحد (١)، بما يضمن استمرارهم مساهمين في البنك. أما جميع المساهمين الآخرين، فتقرب استحقاقات كسور الأسهم الخاصة بهم إلى العدد الصحيح الأدنى. وتُجمع استحقاقات كسور الأسهم، بعد استبعاد الأسهم اللازمة لضمان حصول كل مساهم على سهم عادي جديد واحد (١) على الأقل، في أسهم كاملة وتباع من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية بسعر السوق السائد. ويوزع صافي حصيلة البيع بالتناسب على المساهمين المستحقين خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ تسوية (يوم الاثنين 02 نوفمبر 2026م) بيع كسور الأسهم في السوق. وتتولى شركة أبوظبي للإيداع إدارة عملية الحساب والتوزيع، ويتحمل البنك الرسوم المطبقة على هذه الخدمة.
تم الموافقة على هذا البند (شريطة الحصول على الموافقة النهائية من الجهات المختصة)	د- تعديل النظام الأساسي: من المقرر موافقة المساهمين على تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي وذلك نتيجة للتجميع، بما يعكس: (أ) تعديل عدد الأسهم المصدرة ليصبح [٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] سهماً؛ و (ب) تحديد القيمة الاسمية الجديدة للسهم بمبلغ [١,٠٠] درهم إماراتي. ويفوض المساهمون مجلس الإدارة باستكمال جميع الإيداعات والتسجيلات والإخطارات المطلوبة فيما يتعلق بالتجميع وتعديل النظام الأساسي لدى هيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والسلطة المختصة والمسجل التجاري، وذلك خلال المدد التي يحددها القانون الواجب التطبيق والجهات المعنية، بما في ذلك الحصول على الموافقة أو الاعتماد المسبق المطلوب بموجب المادة (١٣٩) من قانون الشركات والمادة (٥٢) (٢) من النظام الأساسي.

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

النقدية التوزيعات			
النسبة		القيمة	
N/A		N/A	
تاريخ الدفع - المتفق عليه مع السوق حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
N/A	N/A	N/A	N/A
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
N/A		N/A	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
N/A		N/A	N/A
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
N/A		N/A	N/A

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية): N/A

مقرر الاجتماع: فرح إبراهيم

Frach Ibrahim

التوقيع:

التاريخ: 15 أكتوبر 2026 م



ختم الشركة: