



العمومية غير العادية للبنك العربي المتحد تقرّ تعديل النظام الأساسي للبنك خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى تسعة أعضاء

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة (28 أبريل 2015).

أقرّت الجمعية العمومية غير العادية للبنك العربي المتحد (ش.م.ع) ("البنك") في جلستها التي عُقدت في منتجع كورال بيتش في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، في تمام الخامسة من مساء يوم الإثنين الموافق 27 إبريل 2015، تعديلاً على النظام الأساسي للبنك.

وقد وافق المساهمون على اقتراح مجلس الإدارة بتعديل البند 30.1 من النظام الأساسي حول مجلس الإدارة، بهدف خفض عدد أعضاء المجلس من 12 عضواً إلى 9 أعضاء، مع مراعاة الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

كما صادق المساهمون على تثبيت مجلس الإدارة الذي تم انتخابه من قبل الجمعية العمومية العادية للبنك التي انعقدت بتاريخ 3 مارس 2015، وفوضوا رئيس مجلس إدارة البنك بالتوقيع واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية.

ترأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، وحضره أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى السيد پول تروردرج، الرئيس التنفيذي للبنك، وأعضاء من الإدارة العليا. ومن الحاضرين أيضاً المدققون الخارجيون للبنك وهم السادة "كي بي إم جي"، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الرقابية.

ورحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور، ومساهمي البنك العربي المتحد الذين بلغت نسبة حضورهم 93.68% من إجمالي رأس المال المدفوع.

وخلال الاجتماع، أعاد المساهمون التأكيد على انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك العربي المتحد، لمدة ثلاث سنوات تبدأ في الثالث من مارس 2015 ولغاية الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية في العام 2018. ويتألف المجلس من الأعضاء التالية أسماءهم: سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي (رئيس المجلس)، والشيخ محمد بن فيصل القاسمي، والسادة محمد عبد الباقي محمد، وأحمد محمد بخيت خلفان، والأنسة نجلاء المدفع بصفتهم ممثلين عن المساهمين الإماراتيين، بالإضافة إلى الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، والسادة عمر حسين الفردان (نائب الرئيس)، وأندرو ستيفينز، ونيكولاس كولمان، بصفتهم ممثلين عن البنك التجاري القطري.

وفي كلمة له عن الالتزام القوي لدى مجلس الإدارة بشأن ممارسة مسؤولياته على كافة مستويات الإدارة، والتمسك بسلوكيات وأخلاقيات العمل، توجّه سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، بالشكر



البنك العربي المتحد
UNITED ARAB BANK

إلى مساهمي البنك على دعمهم المستمرّ وحرصهم على الحوار المفتوح والصريح. كما أعاد التأكيد على موقف المجلس والتزامه الدائم بالعمل مع كافة المساهمين، ومواصلته تنفيذ استراتيجية البنك بما يخدم مصالح المساهمين ويعود بالفائدة على جميع الشركاء.

وتوجه رئيس مجلس الإدارة، بالنيابة عن أعضاء المجلس، بالشكر إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وكافة الهيئات الرقابية في الدولة، على دعمهم القيّم والمثمر. كما تقدم بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على رؤيتها وقيادتها الحكيمة التي أسهمت في نمو كافة القطاعات الاقتصادية وازدهارها.

وستدخل النسخة الجديدة من النظام الأساسي حيز التنفيذ بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي، وستُنشر بعد ذلك على الموقع الإلكتروني للبنك (www.uab.ae).

انتهى

ملاحظات للمحررين:

حول البنك العربي المتحد:

تأسس البنك العربي المتحد في عام 1975 كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين الإماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال. وانطلاقاً من مقره الرئيسي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى 31 فرعاً ومكتباً بحلول نهاية العام 2014 في مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدم البنك خدماته المالية لعملائه سواء من الأفراد أو الشركات، وحصل على جائزة تقديرية باعتباره مزود الحلول الرائد لقاعدة متزايدة من المؤسسات التجارية والصناعية عبر مختلف الإمارات السبع. ومن خلال مجموعة الخدمات المصرفية الشاملة التي يوفرها البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والتمويل التجاري، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الخزينة، أصبح البنك الوجهة المفضلة للعديد من القطاعات المؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع إطلاق خدمة "صدارة" للخدمات المصرفية المتميزة، والخدمات المصرفية الإسلامية، وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"، وسّع البنك قاعدة العملاء الأفراد، مع وضع المزيد من الخطط التوسعية في المستقبل. ورسخت هذه المبادرات ومستوى الأداء المتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نمواً في المنطقة. يحتل البنك المركز 20 ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد ضمن قائمة أكبر 50 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صافية بلغت 605 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بزيادة بلغت نسبتها 10٪ مقارنة مع نتائج العام 2013، وأعلى معدل لصادفي الأرباح السنوية يسجله البنك حتى تاريخه.

وفي ديسمبر 2007، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خلالها البنك التجاري القطري، وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في قطر، على 40% من أسهم البنك العربي المتحد. ويعد الأداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله خلال السنوات الماضية مؤشراً على الفوائد التي جناها من خلال تحالفه الاستراتيجي مع البنك القطري. وأبرم البنك التجاري القطري تحالفاً مماثلاً مع بنك عمان الوطني والترناتيف بنك التركي الأمر الذي مهد لمرحلة من النمو الكبير للبنوك الثلاثة عبر المنطقة.