ADX | سوق أبوظبي للأوراق المالية
ABU DHABI SECURITIES EXCHANGE

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : البنك التجاري الدولي ش.م.ع
- التاريخ : 2010/3/21
- الوقت : من الخامسة مساء إلى: الساعة السابعة مساء
- المكان : فندق الحمرا – رأس الخيمة
- طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية عادية وغير عادية

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب
سعادة / حمد عبد الله المطوع	الرئيس
السيد / علي الكواري	نائب الرئيس
سعادة / محمد عمر بن حيدر	رئيس اللجنة التنفيذية والتسهيلات
السيد / عبد الله راشد عمران	العضو المنتدب
السيد/ محمد سلطان القاضي	عضو
السيد/ علي الفلاسي	عضو
السيد / عبد الله المعمري	عضو
السيد / عادل الخشابي	عضو
السيد / عبد الله الخليفة	عضو

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

البنود	اقر	لم يقر
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2009 والتصديق عليه.	اقر	
سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2009 والتصديق عليهما.	اقر	
مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 12/31/ 2009 والتصديق عليهما.	اقر	
مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بحجب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2009 .	اقر	
المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد فهد عبد الله الخليفة عضوا في المجلس خلفا للعضو المستقيل معالي حميد القطامي.	اقر	
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.	اقر	
إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.	اقر	
تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2009 وتحديد أتعابهم.	اقر	

أخرى

سوق أبوظبي للأوراق المالية
ADX
ABU DHABI SECURITIES EXCHANGE

جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادي

البنود	اقر	لم يقر
تعديل نص المادة 19 من النظام الأساسي لتصبح متوافقة مع نص المادة 99 من قانون الشركات		لم يقر*

الملاحظات
لم يكتمل النصاب القانوني وتقرر الدعوة لاجتماع ثاني.

ADX | سوق أبوظبي للأوراق المالية
ABU DHABI SECURITIES EXCHANGE

اسم الشركة : البنك التجاري الدولي ش.م.ع.

تاريخ الاجتماع : 2010/3/21

اسم رئيس مجلس الإدارة : سعادة / حمد عبد الله المطوع

اسم مدير الشركة : ديويه ديبيجيك – الرئيس التنفيذي

زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصرح به		المكتتب به	
1,340,015,002		1,340,015,002	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
	منحة		
	اكتتاب		

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ الاستحقاق		أخر يوم للمشاركة	

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ الاستحقاق		أخر يوم للمشاركة	

التوزيع النقدي				
قيمته	نسبته	تاريخ الاستحقاق	أخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع

التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة

الاسم : حمد عبد الله المطوع

التوقيع : .....

التاريخ : 2010/3/21

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح.

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية.