



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : البنك التجاري الدولي ش.م.ع.
 - التاريخ : 14 فبراير 2024
 - الوقت : من 11:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً
 - المكان : فندق أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة
- عن بعد من خلال التواصل المرئي

| المنصب | أسماء أعضاء مجلس الإدارة |
|-------------|---------------------------------------|
| الرئيس | 1. السيد/ سيف علي الشحي |
| نائب الرئيس | 2. السيد/ علي راشد المهدي |
| عضو | 3. السيد/ محمد علي مصبح النعيمي |
| عضو | 4. السيد/ مبارك أحمد بن فهد المهيري |
| عضو | 5. الدكتور/ غيث هامل آل غيث القبسي |
| عضو | 6. الأنسة / ميثاء سعيد الفلاسي |
| عضو | 7. السيد/ صلاح الدين المبروك المعداني |
| عضو | 8. السيدة/ فاطمة إبراهيم الباكر |
| عضو | 9. السيد / عبد العزيز خالد جوخدار |



جدول الأعمال للجمعية العمومية

| لم يقر | اقر | البــــنود |
|--------|-----|--|
| | X | 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والتصديق عليه |
| | X | 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والتصديق عليه |
| | X | 3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والتصديق عليه |
| | X | 4. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والتصديق عليها |
| | X | 5. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2024م وتحديد أتعابهم. تم تعيين شركة جرانت ثورنتون لتدقيق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 |
| | X | 6. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين |
| | X | 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م |
| | X | 8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م |
| | X | 9. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م |
| | X | 10. الموافقة على توصية مجلس إدارة البنك بصرف المكافأة السنوية لموظفي البنك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م |

الاسم: حلا الصفيدي

التوقيع: *Hala Al Safadi*

التاريخ: 14 فبراير 2024