

## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 13 اغسطس 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | التاريخ:                |
| بنك الإستثمار ش.م.ع                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اسم الشركة المدرجة:     |
| يوم الاربعاء الموافق 13 اغسطس 2025م                                                                                                                                                                                                                                                                              | تاريخ ويوم الاجتماع:    |
| 9:30 am                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | توقيت بدء الاجتماع:     |
| 13:00 pm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | توقيت نهاية الاجتماع:   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عدد أعضاء مجلس الإدارة: |
| %100                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نصاب الحضور (%):        |
| <p>1. تم مناقشة البيانات المالية لبنك الإستثمار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 واعتمادها للنشر.</p> <p>2. تمت مناقشة أمور تتعلق بأعمال البنك وشؤون مجلس الإدارة وتم إتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد اليوم الاربعاء الموافق 13 اغسطس 2025 في مقر مجموعة بنية في إمارة الشارقة.</p> |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قرارات ونتائج الاجتماع: |

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| فرحناز إبراهيم                                                                      | اسم المخول بالتوقيع: |
| أمين سرّ المعيين لإجتماع مجلس الإدارة                                               | المسمى الوظيفي:      |
| 2025/08/13م Farah                                                                   | التوقيع والتاريخ:    |
|  | ختم الشركة:          |