نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	15 اكتوبر 2026م
اسم الشركة المدرجة:	بنك الإستثمار ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق 15 اكتوبر 2026م
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الحادية عشر صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الحادية عشر واربعة وثلاثون دقيقة صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	**بالحضور الشخصي:** في المقر الرئيسي لبنك الاستثمار ، الطابق الخامس، منطقة النّد، القاسمية، امارة الشارقة، دولة الامارات العربية المتحدة **والكترونياً / عن بعد :** من خلال بوابة الجمعية العمومية الذكية (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 الاستثمار ش.م.ع على تعيينه رئيس لإجتماع الجمعية العمومية لبنك الاستثمار ش.م.ع
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة منوية 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 الالكتروني: %	**% 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 (٣.أ) إلى (٣.ج). وكذلك تم إقرار البند الخاص رقم (٣.د) شريطة الحصول على الموافقة النهائية من الجهات المختصة.

Invest Bank P.S.C. (INB) is a commercial bank licensed and regulated by the Central Bank of the UAE | Head Office: Sharjah, United Arab Emirates | www.inb.ae

For feedback or complaints, email us on wecare@inb.ae or call our Customer Experience line 600 544 404

بنك الإستثمار ش.م.ع هو بنك تجاري مرخص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي | المقر الرئيسي: الشارقة، الإمارات العربية المتحدة | www.inb.ae

للاستفسارات أو الملاحظات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني wecare@inb.ae أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم: 600 544 404

<table>
<tr><th colspan="2">جدول الأعمال للجمعية العمومية</th></tr>
<tr><th>البنود</th><th>القرار</th></tr>
<tr><td>(1) تفويض رئيس إجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات.</td><td>تم الموافقة على هذا البند</td></tr>
<tr><td>(2) إبراء ذمة العضو السابق في مجلس إدارة البنك عن فترة عضويته بالمجلس</td><td>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.</td></tr>
<tr><td><u>القرارات الخاصة</u></td><td></td></tr>
<tr><td>(3) الموافقة على تجميع الأسهم وتاريخ النفاذ وتعليق التداول ومعالجة كسور الأسهم وتعديل أحكام رأس المال المنصوص عليها في النظام الأساسي:</td><td></td></tr>
<tr><td>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 [٠,٠١٢٢] 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:
<table>
<tr><th></th><th>قبل التجميع</th><th>بعد التجميع</th></tr>
<tr><td>إجمالي رأس المال المصدر</td><td>[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] درهماً إماراتياً</td><td>[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩] درهماً إماراتياً (دون تغيير)</td></tr>
<tr><td>عدد الأسهم المصدرة</td><td>[٢٦٣,١٨٠,٩٨٢,١٤٣]</td><td>[٣,٢٠٢,٤٩٢,٩٢٩]</td></tr>
<tr><td>القيمة الاسمية للسهم</td><td>[٠,٠١٢٢] درهم إماراتي</td><td>[١,٠٠] درهم إماراتي</td></tr>
</table></td><td>تم الموافقة على هذا البند</td></tr>
<tr><td>ب- التفعيل 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 أخر يوم يجري فيه تداول أسهم البنك بالقيمة الأسمية السابقة للتجميع (يوم الثلاثاء المصادف 20 اكتوبر 2026م). ويكون تاريخ إقفال السجل اليوم العاشر (١٠) التالي لاجتماع الجمعية العمومية الذي وافق على التجميع، ونظراً لوقوع ذلك اليوم في يوم الأحد 25 اكتوبر 2026م، فيُرحَّل إلى يوم التداول التالي (الاثنين 26 اكتوبر 2026م). ويُعدل السعر المرجعي لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية في آخر تاريخ استحقاق (يوم الخميس المصادف 22 اكتوبر 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، وتعدل أرصدة الأوراق المالية. وفي اليوم التالي لتاريخ التسجيل (+١) (يوم الثلاثاء 27 اكتوبر 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 التواريخ ذات الصلة وموعد استئناف التداول من خلال منصة الإفصاح التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية.</td><td>تم الموافقة على هذا البند</td></tr>
</table>

Invest Bank P.S.C. (INB) is a commercial bank licensed and regulated by the Central Bank of the UAE | Head Office: Sharjah, United Arab Emirates | www.inb.ae

For feedback or complaints, email us on wecare@inb.ae or call our Customer Experience line 600 544 404

بنك الإستثمار ش.م.ع هو بنك تجاري مرخّص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي | المقر الرئيسي: الشارقة، الإمارات العربية المتحدة | www.inb.ae

للاستفسارات أو الملاحظات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني، wecare@inb.ae أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم: 600 544 404

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، فتُقرب 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
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.	تم الموافقة على هذا البند (شريطة الحصول على الموافقة النهائية من الجهات المختصة)

Invest Bank P.S.C. (INB) is a commercial bank licensed and regulated by the Central Bank of the UAE | Head Office: Sharjah, United Arab Emirates | www.inb.ae

For feedback or complaints, email us on wecare@inb.ae or call our Customer Experience line 600 544 404

بنك الإستثمار ش.م.ع هو بنك تجاري مرخّص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي | المقر الرئيسي: الشارقة، الإمارات العربية المتحدة | www.inb.ae

للاستفسارات أو الملاحظات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني، wecare@inb.ae أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم: 404 544 600

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

التوزيعات النقدية			
القيمة		النسبة	
N/A		N/A	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع - المتفق عليه مع السوق حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ
N/A	N/A	N/A	N/A

أسهم المنحة		
القيمة		النسبة
N/A		N/A
عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
N/A	N/A	N/A
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
N/A	N/A	N/A

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

مقرر الإجتماع: فرح ابراهيم

التوقيع:

التاريخ: 15 اكتوبر 2026 م

ختم الشركة:

Invest Bank P.S.C. (INB) is a commercial bank licensed and regulated by the Central Bank of the UAE | Head Office: Sharjah, United Arab Emirates | www.inb.ae

For feedback or complaints, email us on wecare@inb.ae or call our Customer Experience line 600 544 404

بنك الإستثمار ش.م.ع هو بنك تجاري مرخّص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي | المقر الرئيسي: الشارقة، الإمارات العربية المتحدة | www.inb.ae

للاستفسارات أو الملاحظات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني، wecare@inb.ae أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم: 600 544 404