

UNITED BANK OF ALBANIA
GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS
MINUTES & RESOLUTIONS
Tirana, Albania, February 08th, 2020



The following participants attended the Meeting:

<u>Name of participants</u>	<u>Signature</u>	<u>Shareholding</u>
1. Mr. Muhamed Prlja, Chairman of the Meeting Shareholders:		
2. Mr. Seedy Mohammad NJIE representing ISLAMIC DEVELOPMENT BANK		77.698%
3. Mr. Xhevdet Kopani representing EUROSIGSEA		9.000 %

The attendance represented 86.698 % of the total paid up capital of United Bank of Albania.

The Chief Executive Officer of the bank Mr. Muhamed Prlja was nominated by the Assembly to preside over the meeting, pursuant to the Article 32 of the Statute, first paragraph.

The Meeting was convened on February 08th, 2020 in Tirana to discuss the following,

AGENDA:

- I. Completion of capital increase in UBA.
- II. Approval of new capital structure due to capital increase.
- III. Approval of sale of shares.
- IV. Update of shareholders data.
- V. Other issues.

UNITED BANK OF ALBANIA
GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS
MINUTES & RESOLUTIONS
Tirana, Albania, February 08th, 2020

In the capacity of the Chairman of the meeting, Mr. Prija started with the observation that the needed quorum for attendance is in place: the quorum attending the meeting represents 86.698 % of the bank's paid up capital. The Chairman also pointed out that the meeting was regularly invited and called on January 17th, 2020 through notices sent by the bank to all the shareholders. The meeting is therefore regularly convened and the attendance is more than the needed quorum, so, he declared that the meeting could commence with its notified agenda.

The agenda of the meeting was approved after being found regularly notified and sent to all the shareholders, along with the materials and draft resolutions for the meeting.

Then all the issues were discussed one by one as per agenda and the relevant materials were reviewed.

Separate resolutions were duly signed by the participants on the issues which required resolutions as previously notified, and those resolutions are attached hereto.

[Handwritten signature]
[Circular stamp: NOTAR TIRANE]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

UNITED BANK OF ALBANIA
GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS
Meeting dated 08 February 2020, Tirana, Albania

RESOLUTION NO. 1/2020

COMPLETION OF CAPITAL INCREASE

The General Assembly of United Bank of Albania (UBA) regularly held in its meeting dated December 17th 2019, made the Resolution No. 07/2019 "On Capital increase through liquid assets". Through this decision it was decided to approve the capital increase in an amount of USD 1,000,000/- (one million United States Dollars) or its equivalent, by issuing new shares at nominal value, corresponding to US\$ US\$24.01/- (twenty-four point zero one) per share.

This decision was recommended by Bank of Albania, the Audit Committee of UBA and its Board of Directors.

Pursuant to the above, the bank's management prepared the procedure for capital increase to be done through issuance of new shares which could be subscribed against new contributions. These new shares were to be offered to all the shareholders and other interested parties, as per UBA's Statute and the provisions of the Law no. 9901 dated 14.04.2008 "On traders and commercial companies" amended.

The procedure was based also on the Law on Registration of Business No. 9723 dated 03.05.2007 amended, the Banking Law and the Regulation of Bank of Albania No. 14, dated 11.03.2009 "On granting the license and the exercise of banking activity of banks and branches of foreign banks in the Republic of Albania", amended and other applicable legal provisions.

This resolution was registered in the National Business Center (QKB) on December 30th 2019, for the purposes of Article 169 "Registration and publication of capital increase" of the Law. In compliance with this article, this resolution was also published in the bank's website www.uba.com.al

For the purposes of the Article 174 point 1 of the Law No. 9901 dated 14.04.2008 "On merchants and commercial companies", in the day of registration of this resolution in QKB, the notice was sent to all the shareholders of the bank inviting them to exercise their preferential right in the subscription of new shares in pro-rata basis. A table with the bank's capital structure along with the new shares distributed proportionally to all the shareholders, was provided to all the shareholders, reminding them of the 20 days deadline for payment and the bank account details in which the payment could be done.

During this first phase, only two (2) shareholders paid their new shares: the company EUROSIG SH.A. paid US\$ 90,000 on December 30th 2019 and Dr. Hamed H. Mutabakani paid US\$ 15,798 on January 16th 2020. Other shareholders made known their disinterest in subscribing new shares.

Therefore, at the elapse of the 20 days period (January 19th) another notice was sent to all the shareholders, informing them about the results of the first phase, and offering the remaining new shares to the those shareholders who participated in the first phase, again in pro-rata basis: shares in a value of US\$ 133,530 to Dr. Hamed H. Mutabakani and shares in a value of US\$ 760,672 to the company EUROSIG SH.A.

UNITED BANK OF ALBANIA
GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS
Meeting dated 08 February 2020, Tirana, Albania

To this notice, Dr. Hamed H. Mutabakani responded that he was not interested in purchasing additional shares, he would like to maintain only his current position. Therefore, on January 23rd 2020, all the new shares which were not subscribed amounting to USD 894,202 were offered to the shareholder the company EUROSIG SH.A. which performed the payment for all of them on date 07.02.2020.

The administrators of the bank have followed up the process of payment of the new shares daily and recorded them accordingly. In the day of this meeting, all the new shares are subscribed, all the shareholders have exercised their rights and there are no requests from shareholders for subscription of shares which have not been finalized.

In conclusion, on the day of this meeting, the process of capital increase can be declared realized completely and the shareholders who are listed in the "Chart of payment of new shares" attached herewith as Appendix A, have paid the new shares. The other shareholders have paid no shares, nor have they sent any notice of interest in this regard. The Appendix A has been prepared by the administrators of the bank and bears the signature of the Chief Executive Officer of the bank, as its legal representative.

After checking the procedure and payments done for the capital increase, the members of the assembly observed that the process of capital increase has been performed in conformity with the applicable laws and regulations.

For these reasons, in accordance with the Albanian legislation and the statute of the bank, the General Assembly unanimously

RESOLVED:

1. To approve the realization and completion of the bank's capital increase by the amount of US\$ 999,992.49/- (nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety two point forty nine American Dollars) through payment of 41,649 new shares, with a value of US\$ 24.01 each. The chart of shareholders who have paid new shares and the amounts paid for the capital increase is attached as Appendix A. This chart will serve also for the purpose of the Article 169 "Registration and publication of capital increase" Point 3 of the Law No. 9901 dated 14.04.2008 "On merchants and commercial companies" and for the purpose of the Article 26 "Obligation for notification" point 2 letter a) of the Banking Law No. 9662 dated 18.12.2006.
2. The new paid shares have the same status as the other shares which were paid as part of the initial registered capital or of the other previous capital increases. As there is a vote attached to each paid share, the voting rights of shareholders will be adjusted accordingly.
3. The capital of UBA after increase has become **14,143,570.70 USD/-** (fourteen million one hundred forty three thousand five hundred seventy point seventy American dollars) and the new shareholding percentages in the capital of UBA after capital increase is as per Appendix B attached herewith. Appendix B will serve also for the purpose of the Article 26 point 2 letter b) of the Banking Law No. 9662 dated 18.12.2006.

UNITED BANK OF ALBANIA
GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS
Meeting dated 08 February 2020, Tirana, Albania



4. To submit this resolution on capital increase and change in the shareholding structure of the bank to Bank of Albania for notification under Article 26 "*Obligation for notification*" point 2 letter a) and b) of the Banking Law No. 9662 dated 18.12.2006.
5. This resolution of shareholder's assembly to be deposited also with Center of Shares Registration (QRA) for changes in the Register of Shares. The shareholders who participated in the capital increase will be provided with new certificates on their shares.
6. To deposit this resolution on capital increase and changes in the shareholding structure of the bank with the National Business Center (QKB) for the purposes of the Article 169 point 3 of the Law No. 9901 dated 14.04.2008 "On merchants and commercial companies" and Articles 43 and 44 of the Law No. 9723, dated 3.5.2007 "On the National Business Center".
7. This resolution will be published also in the bank's website: www.uba.com.al.
8. The Chief Executive Officer of the bank is authorized to follow up all the procedures and register these resolutions and related documents with the concerned authorities for compliance with this resolution and the legal requirements.

Signatures:



2

AT

Tirana, Albania

Chart of Payment of the New Shares

No.	Names of Shareholders	Number of new shares	Par Value per share	New paid capital in USD	Currency of payment
1	Islamic Development Bank				
2	EUROSIG S.H.A.	40,991	24.01 USD	984,193.91 USD	USD
3	Ithmaar Bank			-	
4	Dallah Albaraka Holding Co			-	
5	Business Focus SDN BHD			-	
6	Saudi Brothers Commercial Co.			-	
7	Dalia Hisham A Hafiz			-	
8	Fatmah Hisham A Hafiz			-	
9	Mohamed Hesham A Hafiz			-	
10	Nasiba Asaad A Tarbazon			-	
11	Qaswra Hisham A Hafez			-	
12	Nasibah Hisham A Hafiz			-	
13	Rotana Hisham A Hafiz			-	
14	Amnah Hesham A Hafez			-	
15	Arwa Hisham A Hafiz			-	
16	Hamed H. Mutabakani	658	24.01 USD	15,798.58 USD	USD
17	Solaiman A. El Khoreiji			-	
18	Adnan Hamza Bogary			-	
19	Hayder Mohamad Awad			-	
20	Faisal A. El Khoreiji			-	
21	Amal Hamza Bogary			-	
	Total	41,649	24.01 USD	999,992.49 USD	USD

WORKING PAPER



UNITED BANK OF ALBANIA
GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS
Meeting dated 08 February 2020, Tirana, Albania

RESOLUTION NO. 02/2020

**APPROVAL OF NEW CAPITAL STRUCTURE
DUE TO CAPITAL INCREASE**

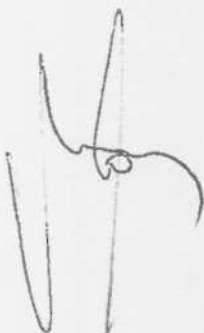
Upon increase of the capital as approved by the GA in its meeting dated February 8th 2020, the paid up capital of United Bank of Albania has increased from US\$ 13,143,578.21 to US\$ 14,143,570.70. The number of shares is also increased, from 547,421 shares has become 589,070 shares. Only two shareholders contributed to the capital increase and this led to the change of shareholding structure of the bank as well.

In order to reflect the changes of the capital, the General Assembly decided to

RESOLVE:

1. The approval of the new shareholding structure of the paid up capital of United Bank of Albania as per Appendix B attached.
2. The authorization of the Chief Executive Officer of the bank to deposit and register this resolution and related documents with the state authorities and follow the procedures as per legal requirements.

Signatures:



APPENDIX B

UNITED BANK OF ALBANIA
Tirana, Albania

STRUCTURE OF THE PAID UP CAPITAL AS ON 08 FEBRUARY 2020

No.	Names of Shareholders	Number of Shares	Paid up Capital in US\$	Paid up Capital in ALL	Value per share US\$	Value per share ALL	Percentage of Participation
1	Islamic Development Bank	425,334	10,212,269.340	1,369,592,068.026	24.01	3,220.039	72.204%
2	EUROSIG SH.A.	90,259	2,167,118.590	290,637,500.101	24.01	3,220.039	15.322%
3	Ithmaar Bank	25,346	608,557.460	81,615,108.494	24.01	3,220.039	4.303%
4	Dallah Albaraka Holding Co	12,673	304,278.730	40,807,554.247	24.01	3,220.039	2.151%
5	Business Focus SDN BHD	8,027	192,728.270	25,847,253.053	24.01	3,220.039	1.363%
6	Saudi Brothers Commercial Co.	3,168	76,063.680	10,201,083.552	24.01	3,220.039	0.538%
7	Dalia Hisham A Hafiz	607	14,574.070	1,954,563.673	24.01	3,220.039	0.103%
8	Fatmah Hisham A Hafiz	689	16,542.890	2,218,606.871	24.01	3,220.039	0.117%
9	Mohamed Hesham A Hafiz	435	10,444.350	1,400,716.965	24.01	3,220.039	0.074%
10	Nasiba Asaad A Tarbzozy	870	20,888.700	2,801,433.930	24.01	3,220.039	0.148%
11	Qaswra Hisham A Hafez	1,215	29,172.150	3,912,347.385	24.01	3,220.039	0.206%
12	Nasibah Hisham A Hafiz	323	7,755.230	1,040,072.597	24.01	3,220.039	0.055%
13	Rotana Hisham A Hafiz	323	7,755.230	1,040,072.597	24.01	3,220.039	0.055%
14	Amnah Hesham A Hafez	689	16,542.890	2,218,606.871	24.01	3,220.039	0.117%
15	Arwa Hisham A Hafiz	323	7,755.230	1,040,072.597	24.01	3,220.039	0.055%
16	Hamed H. Mutabakani	9,306	223,437.060	29,965,682.934	24.01	3,220.039	1.580%
17	Solaiman A. El Khoreiji	5,474	131,430.740	17,626,493.486	24.01	3,220.039	0.929%
18	Adnan Hamza Bogary	1,267	30,420.670	4,079,789.413	24.01	3,220.039	0.215%
19	Hayder Mohamad Awad	1,267	30,420.670	4,079,789.413	24.01	3,220.039	0.215%
20	Faisal A. El Khoreiji	842	20,216.420	2,711,272.838	24.01	3,220.039	0.143%
21	Amal/Hamza Bogary	633	15,198.330	2,038,284.687	24.01	3,220.039	0.107%
	Total	589,070	14,143,570.700	1,896,828,373.730	24.01	3,220.039	100.000%



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



PROXY

WHEREAS, the Islamic Development Bank [IsDB] is a shareholder in the United Bank of Albania;

I, Mohamed Ali Chatti, Acting Director, Islamic Financial Sector Development Department, IsDB, in accordance with the powers conferred upon me by the President, IsDB, do hereby appoint Br. Seedy Mohammad Njie, as IsDB's proxy to attend, represent and vote on behalf of IsDB in the General Assembly Meeting of the United Bank of Albania, which is scheduled to take place in Tirana, on 8 February 2020, or any adjournment thereof.

Given under my signature and the seal of IsDB on 02 February 2020.

Mohamed Ali Chatti

Acting Director, Islamic Financial Sector Development Department
Islamic Development Bank



MA.



BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCESVERBAL & VENDIME
Tirane, Shqiperi, 08 Shkurt, 2020

Pjesemarresit e meposhtem moren pjese ne Mbledhje:

<u>Emri i pjesemarresve</u>	<u>Nenshkrimi</u>	<u>Perqindja</u>
1. z. Muhamed Prlja, Kryetar i Mbledhjes Aksioneret:		
2. z. Seedy Mohammad NJIE perfaqeson BANKEN ISLAMIKE PER ZHVILLIM		77.698%
3. z. Xhevdet Kopani perfaqeson EUROSIG SH.A.		9.000 %

Pjesemarrja perfaqesonte 86.698% te te gjithe kapitalit te paguar te Bankes se Bashkuar te Shqiperise.

Drejtori i Pergjithshem i bankes z. Muhamed Prlja u caktua nga Asambleja per te drejtuar mbledhjen, ne zbatim te Nenit 32 te Statutit, paragrafi i pare.

Mbledhja u mbajt me 08 Shkurt 2020 ne Tirane per te diskutuar rendin e meposhtem te dites:

RENDI I DITES:

- I. Realizimi i zmadhimit te kapitalit ne BBSH.
- II. Miratimi i struktures se re te kapitalit si pasoje e zmadhimit te tij.
- III. Miratimi i shitjes se aksioneve.
- IV. Perditesimi i te dhenave te aksionereve.
- V. Çeshtje te tjera.



BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCESVERBAL & VENDIME
Tirane, Shqiperi, 08 Shkurt, 2020

Ne cilesine e Kryetarit te mbledhjes, z. Prlja e filloi mbledhjen me vezhgimin qe eshte kuorumi i nevojshem per pjesemarrje ne mbledhje: kuromi qe merr pjese ne mbledhje perfaqeson 86.698% te kapitalit te paguar te bankes. Kryetari gjithashtu vuri ne dukje se mbledhja eshte thirrur rregullisht ne daten 17 Janar 2020 nepermjet njoftimeve te derguara nga banka tek te gjithe aksioneret. Keshtu qe mbledhja mbahet rregullisht dhe pjesemarrja eshte me shume se kuorumi i nevojshem, keshtu qe ai deklaroi se mbledhja mund te fillonte me rendin e dites se njoftuar.

Rendi i dites se mbledhjes u aprovua pasi u gjet se ishte njoftuar dhe derguar rregullisht tek te gjithe aksioneret, se bashku me materialet dhe projekt vendimet per mbledhjen.

Me pas u diskutuan te gjitha ceshtjet nje nga nje sipas rendit te dites dhe u shqyrtuan materialet perkatese.

Për çështjet që kërkonin vendime siç ishte njoftuar më pare, u nënshkruan vendime të veçanta rregullisht nga pjesëmarrësit, dhe ato vendime jane bashkëngjitur ketu.

Nenshkrimet

Muhamed Prlja

Seedy Mohammad Njie

Xhevdet Kopani



BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCESVERBAL & VENDIME
Tirane, Shqiperi, 08 Shkurt, 2020

VENDIM NR. 1/2020

REALIZIMI I ZMADHIMIT TE KAPITALIT

Asambleja e Pergjithshme e Bankes se Bashkuar te Shqiperise (BBSH) e mbledhur rregullisht ne mbledhjen e dates 17 Dhjetor 2019 mori Vendimin Nr. 07/2019 "Mbi rritjen e kapitalit me mjete likuide". Nepermjet ketij vendimi u vendos te miratohej rritja e kapitalit ne shumen 1,000,000 USD/- (nje milion dollare amerikane) ose ekuivalentin e saj, duke leshuar aksione te reja ne vleren nominale, qe i korrespondon vleres 24.01US\$/- (njezet e kater pike zero nje) per aksion.

Ky vendim u rekomandua nga Banka e Shqiperise, Komiteti i Kontrollit te BBSH-se dhe Keshilli i saj Drejtues.

Per gjithë sa me lart, menaxhimi i bankes pergatiti proceduren per zmadhim kapitali nepermjet leshimit te aksioneve te reja qe mund te nenshkruhen kundrejt kontributeve te reja. Keto aksione i'u ofruan te gjithë aksionereve dhe paleve te tjera te interesuara, sipas Statutit te bankes dhe dispozitave te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" i ndryshuar.

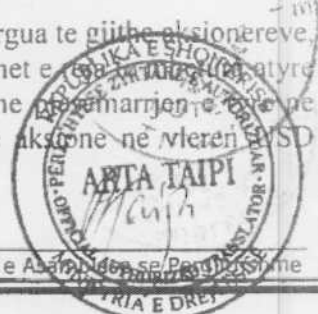
Procedura bazohet gjithashtu ne Ligjin per Regjistrimin e Biznesit Nr. 9723 date 03.05.2007 i ndryshuar, Ligjin per Bankat dhe Rregulloren e Bankes se Shqiperise Nr. 14, date 11.03.2009 "Per licencimin dhe ushtimin e veprimtarisë së bankave dhe degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar dhe dispozita te tjera ligjore te zbatueshme.

Ky vendim u regjistrua ne Qendren Kombetare te Biznesit (QKB) me date 30 Dhjetor 2019, per qellime te Nenit 169 te Ligjit Nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare". Ne perputhje me kete nen, ky vendim u publikua edhe ne faqen zyrtare te bankes ne internet: www.uba.com.al.

Per qellime te Nenin 174 pika 1 e Ligjit Nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", ne ditën e regjistrimit te ketij vendimi ne QKB, i'u dergua njoftim te gjithë aksionereve te bankes duke i ftuar te ushtrojne te drejten e tyre te parablerjes dhe te paguajne vleren e aksioneve te reja ne perpjesetimit me pjesemarrjen e tyre ne kapital. Atyre i'u dergua nje tabelë me strukturen e kapitalit te bankes se bashku me aksionet e reja te shperndara perpjesetimisht tek te gjithë aksioneret, duke i kujtuar per afatin 20 ditore per pagese dhe duke i'u dhene detajet e llogarise bankare ne te cilen mund te behej pagesa.

Gjate kesaj faze te pare, vetem dy (2) aksionere i paguan aksionet e tyre te reja: shoqeria EUROSIG SH.A. pagoi USD 90,000 me 30 Dhjetor 2019 dhe Dr. Hamed H. Mutabakani pagoi USD 15,798 me 16 Janar 2020. Aksioneret e tjere nuk treguan interes per te blere aksione te reja.

Per keto arsye, pas kalimit te afatit 20 ditore (19 Janar) nje njoftim tjetër ju dergua te gjithë aksionereve, duke i informuar ata per rezultatet e fazes se pare, dhe duke ju ofruar aksionet e reja te blera ne vleren e aksioneve qe paguan ne fazen e pare, serish ne menyre perpjesetimore me pjesemarrjen e tyre ne kapital: aksione ne vleren USD 133,530 Dr. Hamed H. Mutabakanit dhe aksione ne vleren USD 760,672 kompanise EUROSIG SH.A.



BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCESVERBAL & VENDIME
Tirane, Shqiperi, 08 Shkurt, 2020

Ketij njoftimi, Dr. Hamed H. Mutabakani i'u pergjigj se nuk ishte i interesuar ne blerjen e aksioneve te tjera, se deshironte vetem te mbante perqindjen e tij aktuale. Per kete arsye, me 23 Janar 2020, te gjitha aksionet e reja qe nuk ishin nenshkruar ne shumen USD 894,202 ju ofruan aksionerit kompanise EUROSIG SH.A. e cila e plotesoi pagesen per to me date 07 Shkurt 2020.

Administratoret e bankes e kane ndjekur cdo dite procesin e pageses se aksioneve te reja dhe i kane regjistruar ato rregullisht. Ne ditën e kesaj mbledhjeje, te gjitha aksionet e reja jane nenshkruar, te gjithë aksioneret i kane ushtruar te drejtat e tyre dhe nuk ka ndonje kerkese nga aksioneret per nenshkrim aksionesh qe nuk eshte finalizuar.

Ne perfundim, ne ditën e kesaj mbledhjeje, procesi i zmadhimit te kapitalit mund te deklarohet i realizuar plotesisht dhe aksioneret qe tregohen ne "Tabelen e pageses se aksioneve te reja" bashkengjitur si Aneksi A, i kane paguar te gjitha aksionet e reja. Aksioneret e tjere nuk kane paguar aksione, as nuk kane derguar ndonje njoftim interesi ne kete drejtim. Aneksi A eshte pergatitur nga administratoret e bankes dhe mban firmen e Drejtorit te Pergjithshem te bankes, si perfaqesues ligjor i saj.

Pasi kontrolluan proceduren e ndjekur dhe pagesat e bera per zmadhimin e kapitalit, anetaret e asamblese konstatuan se procesi i zmadhimit te kapitalit eshte kryer ne perputhje me ligjet dhe rregulloret e zbatueshme.

Per keto arsye, ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe statutin e bankes, Asambleja e Pergjithshme njezeri

VENDOSI:

1. Te miratoje realizimin e plote te zmadhimit te kapitalit te bankes me Shumen USD 999,992.49/- (nenteqind e nentedhete e nentemije e nenteqind e nentedhete e dy pike dyzet e nente dollare amerikane) nepermjet pageses se 41,649 aksioneve te reja, me nje vlere prej USD 24.01 secili. Tabela e aksionereve qe kane paguar aksionet e reja dhe shumat e paguara per zmadhimin e kapitalit bashkengjitet si Aneksi A. Kjo table do te sherbeje edhe per qellime te Nenit 169 "Regjistrimi dhe publikimi i zmadhimit te kapitalit" Pika 3 e Ligjit Nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe per qellime te Nenit 26 "Detyrimi per njoftim" pika 2 shkronja a) e Ligjit per Bankat Nr. 9662 date 18.12.2006.
2. Aksionet e reja kane te njejtin status me aksionet e tjera qe jane paguar si pjese e kapitalit fillestar te regjistruar apo ato te zmadhimeve te meparshme te kapitalit. Meqenese cdo aksion i paguar ka nje vote, te drejtat e votave te aksionereve do te ndryshojne perkatesisht.
3. Kapitali i BBSH-se pas zmadhimit eshte bere 14,143,570.70 USD/- (Katërmbëdhjetë milionë e njëqind e dyzet e tre mijë e pesëqind e shtatëdhjetë pike shtatëdhjetë dollare amerikane) dhe perqindjet e reja te zoterimit te kapitalit ne BBSH pas zmadhimit te kapitalit jane 100% Aneksit B bashkengjitur ketij vendimi. Aneksi B do te sherbeje edhe per qellime te Nenit 26 shkronja b) e Ligjit per Bankat Nr. 9662 date 18.12.2006.



BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCESVERBAL & VENDIME
Tirane, Shqiperi, 08 Shkurt, 2020

4. Te paraqese kete vendim mbi zmadhimin e kapitalit dhe ndryshimin ne strukturen e kapitalit te bankes ne Banken e Shqiperise per njoftim sipas Nenit 26 "Detyrimi per njoftim" pika 2 shkronja a) dhe b) e Ligjit per Bankat Nr. 9662 date 18.12.2006.
5. Ky vendim i Asamblese se Pergjithshme te depozitohet edhe ne Qendren e Regjistrimit te Aksioneve (QRA) per ndryshime ne Regjistrin e Aksioneve. Aksioneret qe moren pjese ne zmadhimin e kapitalit do te pajisen me certifikatat e reja te aksioneve.
6. Te depozitoje kete vendim mbi zmadhimin e kapitalit dhe ndryshime ne strukturen e tij ne Qendren Kombetare te Biznesit (QKB) per qellime te Nenit 169 pika 3 e Ligjit Nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe Nenet 43 e 44 te Ligjit Nr. 9723, date 3.5.2007 "Per Qendren Kombetare te Biznesit".
7. Ky vendim do te publikohet edhe ne faqen zyrtare te bankes: www.uba.com.al.
8. Drejtori i Pergjithshem i bankes autorizohet te ndjeke te gjitha procedurat dhe ti regjistroje keto vendime me dokumentat perkates ne autoritetet kompetente per perputhshmeri me kete vendim dhe kerkesat ligjore.

Nenshkrimet:

Muhamed Prlja

Seedy Mohammad Njie

Xhevdet Kopani



BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
Tirane, Shqipëri

ANEKSI A

Tabela e Pageses se Aksioneve te Reja

Nr.	Emri i Aksionereve	Numri i aksioneve te reja	Vlera per akston	Kapitali i ri paguar ne USD	Monedha e pageses
1	Islamic Development Bank			-	
2	EUROSIG SH.A.	40,991	24.01 USD	984,193.91 USD	USD
3	Ithmaar Bank			-	
4	Dallah Albaraka Holding Co			-	
5	Business Focuss SDN BHD			-	
6	Saudi Brothers Commercial Co.			-	
7	Dalia Hisham A Hafiz			-	
8	Fatmah Hisham A Hafiz			-	
9	Mohamed Hesham A Hafiz			-	
10	Nasiba Asaad A Tarbzony			-	
11	Qaswra Hisham A Hafez			-	
12	Nasibah Hisham A Hafiz			-	
13	Rotana Hisham A Hafiz			-	
14	Amnah Hesham A Hafez			-	
15	Arwa Hisham A Hafiz			-	
16	Hamed H. Mutabakani	658	24.01 USD	15,798.58 USD	USD
17	Solaiman A. El Khereiiji			-	
18	Adnan Hamza Bogary			-	
19	Hayder Mohamad Awad			-	
20	Faisal A. El Khereiiji			-	
21	Amal Hamza Bogary			-	
	Total	41,649	24.01 USD	999,992.49 USD	USD

Muhammed Prija

Seedy Mohammad Njje

Xhevdet Kopani



BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHEME E AKSIONEREVE
PROCESVERBAL & VENDIME
Tirane, Shqiperi, 08 Shkurt, 2020

VENDIMI NR. 02/2020

MIRATIMI I STRUKTURES SE RE TE KAPITALIT
SI PASOJE E ZMADHIMIT TE TIJ

Me zmadhimin e kapitalit te miratuar nga Asambleja e Pergjithshem ne mbledhjen e dates 8 Shkurt 2020, kapitali i paguar i Bankes se Bashkuar te Shqiperise u rrit nga USD 13,143,578.21 ne USD 14,143,570.70. Edhe numri i aksioneve eshte rritur, nga 547,421 aksione eshte bere 589,070 aksione. Vetem dy aksionere kontribuan ne zmadhimin e kapitalit dhe kjo beri qe edhe struktura e kapitalit te bankes te ndryshonte.

Me qellim per te reflektuar ndryshimet ne kapital, Asambleja e Pergjithshme

VENDOSI:

1. Miratimin e strukture se re te mbajtjes se aksioneve ne kapitalin e paguar te Bankes se Bashkuar te Shqiperise sipas Aneksit B bashkengjitur.
2. Autorizimin e Drejtorit te Pergjithshem te bankes per te depozituar dhe regjistruar keto vendime me dokumentat perkates ne autoritetet kompetente shteterore dhe per te ndjekur procedurat sipas kerkesave ligjore.

Nenshkrimet:

Muhamed Prlja

Seedy Mohammad Njie

Xhevdet Kopari



ANEKSI B

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE STRUKTURA E KAPITALIT TE PAGUAR ME DATE 08 SHKURT 2020
Tirane, Shqiperi

Nr.	Emri i Aksionereve	Numri i Aksioneve	Kapitali i Paguar ne USD	Kapitali i Paguar ne Leke	Vlera per aksion USD	Vlera per aksion Leke	Perqindja e Pjesemarrjes
1	Islamic Development Bank	425,334	10,212,269.340	1,369,592,068.026	24.01	3,220.039	72.204%
2	EUROSIG SH.A.	90,259	2,167,118.590	290,637,500.101	24.01	3,220.039	15.322%
3	Ithmaar Bank	25,346	608,557.460	81,615,108.494	24.01	3,220.039	4.303%
4	Dallah Albaraka Holding Co	12,673	304,278.730	40,807,554.247	24.01	3,220.039	2.151%
5	Business Focuss SDN BHD	8,027	192,728.270	25,847,253.053	24.01	3,220.039	1.363%
6	Saudi Brothers Commercial Co.	3,168	76,063.680	10,201,083.552	24.01	3,220.039	0.538%
7	Dalia Hisham A Hafiz	607	14,574.070	1,954,563.673	24.01	3,220.039	0.103%
8	Fatmah Hisham A Hafiz	689	16,542.890	2,218,606.871	24.01	3,220.039	0.117%
9	Mohamed Hesham A Hafiz	435	10,444.350	1,400,716.965	24.01	3,220.039	0.074%
10	Nasiba Asaad A Tarbzony	870	20,888.700	2,801,433.930	24.01	3,220.039	0.148%
11	Qaswra Hisham A Hafez	1,215	29,172.150	3,912,347.385	24.01	3,220.039	0.206%
12	Nasibah Hisham A Hafiz	323	7,755.230	1,040,072.597	24.01	3,220.039	0.055%
13	Rotana Hisham A Hafiz	323	7,755.230	1,040,072.597	24.01	3,220.039	0.055%
14	Amnah Hesham A Hafez	689	16,542.890	2,218,606.871	24.01	3,220.039	0.117%
15	Arwa Hisham A Hafiz	323	7,755.230	1,040,072.597	24.01	3,220.039	0.055%
16	Hamed H. Mutabakani	9,306	223,437.060	29,965,682.934	24.01	3,220.039	1.580%
17	Solaiman A. El Khereiji	5,474	131,430.740	17,626,493.486	24.01	3,220.039	0.929%
18	Adnan Hamza Bogary	1,267	30,420.670	4,079,789.413	24.01	3,220.039	0.215%
19	Hayder Mohamad Awad	1,267	30,420.670	4,079,789.413	24.01	3,220.039	0.215%
20	Faisal A. El Khereiji	842	20,216.420	2,711,272.838	24.01	3,220.039	0.143%
21	Amal Hamza Bogary	633	15,198.330	2,038,284.687	24.01	3,220.039	0.107%
Total		589,070	14,143,570.700	1,896,828,373.730	24.01	3,220.039	100.000%

Muhammed Prlja

Seedy Mohammad Njije

Xhevdet Kopani



IsDB

Banka Islamike e Zhvillimit

PROKURE

Meqenese, Banka Islamike per Zhvillim (IsDB) eshte aksionere ne Banken e Bashkuar te Shqiperise ,

Une, Mohamed Ali Chatti, Drejtor ne detyre, Departamenti i Zhvillimit te Sektorit Financiar Islamik ne IsDB, ne perputhje me kompetencat qe me jane dhene nga Presidenti i IsDB, emeroj ketu z. Seedy Mohammad Njie, si perfaqesues te IsDB-se per te marre pjese, per te perfaqesuar dhe votuar ne emer te IsDB-se ne Mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te BBSH-se, e cila eshte njoftuar per t'u mbajtur ne Tirane, me 8 Shkurt 2020, ose ne mbledhjet vijuese ne rast shtyrje te saj.

Prokura leshohet nen firmen time dhe me vulen e IsDB-se, me 02 Shkurt 2020.

Firma

Mohamed Ali Chatti

Drejtor ne detyre, Departamenti i Zhvillimit te Sektorit Financiar Islamik

Banka Islamike e Zhvillimit

Firme e Vule

Për kthen:



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ERMAL XH. HAMZAJ

DATE 18/02/2020
NR REP 604



V2020053150000715370



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 18/02/2020, para meje Noter ERMAL XH. HAMZAJ, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, ISMAIL QEMALI, NR.4, NR.1, NR.1, u paraqit personalisht:

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Vendim i Asamblese së Përgjithshme të Aksionareve plus Proces Verbal Mbledhje", nga gjuha Anglisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit. Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë"; në Republikën e Shqipërisë unë Noteri vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroi se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të kësaj Kontrate, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER
ERMAL XH. HAMZAJ

No. 0 Rep.

TRANSLATION CONFIRMATION

NOTARY
ERMAL XH. HAMZAJ

NOTER
ERMAL XH. HAMZAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ERMAL XH. HAMZAJ



DATE 20/02/2020
NR REP 650

V2020053150003070362



VËRTETIM
NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 20/02/2020, para meje Noterit ERMAL XH. HAMZAJ, Anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, ISMAIL QEMALI, NR.4, NR.1, NR.1, u paraqit personalisht:

KËRKUES/IT:

Arta Taipi, atësia Omer, amësia Hasime, shtetase Shqiptare, lindur në Rrogozhinë, Durrës dhe banues në TIRANE, me adresë 1017 TIRANË QEMAL STAFI 112 3 24, lindur më 15/04/1970, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me ID nr. 030425169 dhe nr. personal H05415299V, .

Vendim i Asamblese se Pergjithshme te Aksionereve te UBA plus Proces Verbal date 08.02.2020 si dhe dokumentacionin mbeshtetes.

Unë Noteri, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezultoi se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noterit, është e njëjtë me dokumentin origjinal. Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER
ERMAL XH. HAMZAJ

NOTER
ERMAL XH. HAMZAJ



Turnover for account

Period 30.12.2019- 20.02.2020

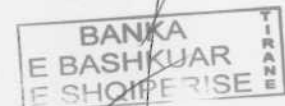
Account 1701009900001895 USD LLOGARI PROVIZORE RRITJE KAPITALI

Client LLOGARI PROVIZORE PER RRITJE KAPITALI
NJ.BASHKIAKE NR.7, RR."DRITAN HOXHA"
TIRANE

Amount on hold 0.00

IBAN: AL55 2031 1003 1701 0099 0000 1895

Trans. date	Value date	Reference	Description	Debit	Credit	Balance
Trans. date	Value date	Reference	Description	Debit	Credit	Balance
			starting balance	0.00	0.00	0.00
30.12.2019	30.12.2019	01700417449	KALI PER SHTESE KAPITALI SIPAS VAPA DHJETOR 2019 EUROSIG SHA RR PAPA GJON PALI	0.00	90,200.00	90,200.00
30.12.2019	30.12.2019	01700417449	KALI PER SHTESE KAPITALI SIPAS VAPA DHJETOR 2019 EUROSIG SH:prov per loro pages	100.00	0.00	90,100.00
17.01.2020	16.01.2020	01700419961	HAMED H MUTABAKANI CAPITAL INCREASE 658 SHARES	0.00	15,740.25	105,840.25
06.02.2020	06.02.2020	02109642040	TRANSFER REST OF CAPITAL INCREASING	0.00	41.45	105,881.70
19.02.2020	19.02.2020	11000112584	HAMED H MUTABAKANI CAPITAL INCREASE	0.00	17.00	105,898.70
19.02.2020	19.02.2020	05600229382	EUROSIG SHA- LLOG.PROVIZORE PER RRITJE KAPITALI	0.00	896,617.90	1,002,516.60
20.02.2020	20.02.2020	01503623387	Kthim i teprikes	2,523.60	0.00	999,993.00
Turnover				2,623.60	1,002,616.60	
Total				2,623.60	1,002,616.60	999,993.00



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ERMAL XH. HAMZAJ**

**DATE 18/03/2020
NR REP 996**



V2020053150016950972



VËRTETIM NJËSI ME ORIGINALIN

Sot, më datë 18/03/2020 2020 (dymijë e njëzet), para meje Noter ERMAL XH. HAMZAJ, Anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, ISMAIL QEMALI, NR.4, NR.1, NR.1, u paraqit personalisht:

KËRKUES/IT:

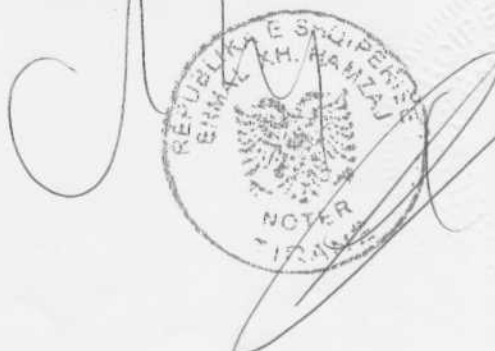
Arta Taipi, atësia Omer, amësia Hasime, shtetase Shqiptar, lindur në Rrogozhinë, Durrës dhe banues në TIRANË, me adresë 1017 TIRANË QEMAL STAFI 112 3 24, lindur më 15/04/1970, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 030425169 dhe nr. personal H05415299V .

E cila me kerkoi njehesimin me origjinalin te dokumentit "Form.2 ne emer te Hamed Hamed ELMUTABAKANI, qytetar Saudi, me nr. pasaporte W241820" bashkelidhur.

Unë Noteri, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së fotokopjes me dokumentin origjinal, mbi të cilin më rezulton se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta. Si rrjedhim, referuar nenit 62, pika 1, germa "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e paraqitur para meje Noterit, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

**NOTER
ERMAL XH. HAMZAJ**

**NOTER
ERMAL XH. HAMZAJ**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ERMAL XH. HAMZAJ

DATE 18/03/2020
NR REP 997



V2020053150017098971



VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetoj nënshkrimin e përkthyesit Z/Znj Arta Taipi, e bija biri e/i Omer, lindur më 15/04/1970, në Rrogozhinë, Durrës dhe banuese në TIRANE, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me Leternjoftim ID me nr. 030425169 dhe Nr. Personal H05415299V, përthyes i licensuar nga Ministria e Drejtësisë.

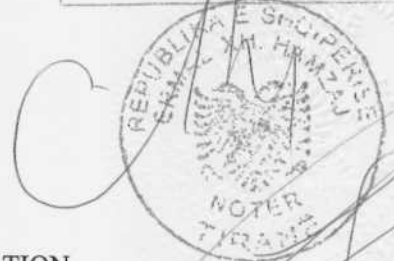
e/i cili/a deklaroi se perktheu njësoj me origjinalin dokumentin bashkalidhur "Form.2", nga gjuha Anglisht në gjuhën Shqip.

Unë, noteri, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".

NOTER
ERMAL XH. HAMZAJ

REPUBLIC OF ALBANIA
NATIONAL CHAMBER OF NOTARIES
TIRANË BRANCH
REP. NO.

NOTER
ERMAL XH. HAMZAJ



AUTHENTICATION OF TRANSLATION

This is to certify the authenticity of signature of translator Mr./Mrs. Arta Taipi, son/daughter of Omer, born on Rrogozhinë, Durrës, in 15/04/1970 and resident of TIRANE, adult with full legal capacity to act, identified by ID Card/ Passport No. 030425169, and Personal Number H05415299V, translator licensed by the Ministry of Justice .

who stated that the above is an exact and accurate translation of the document attached "Form. 2", from English to Albanian.

I, the Notary, finding this act in conformity with the Law, do authenticate it according to Article 135 of Law 110 dated 20/12/2018 "On Notary".



Form. 2



i Udhezimit Nr. 16 te Ministrise se Financave mbi disa shtesa e ndryshime në
Udhëzimin nr. 5, datë 30.1.2006 "Për Tatimin mbi të Ardhurat", të ndryshuar

**DEKLARIMI I INDIVIDIT KONTRIBUES TË HUAJ NË SHTIMIN E KAPITALIT
NË FORMËN MONETARE NGA JASHTË SHOQËRISË**

Unë, HAMED HAMED ELMUTABAKANI, nënshtetas saudit, mbajtës i dokumentit të identifikimit pasaporte nr. W241820, me adresë banimi: Xheddah, Arabia Saudite, bazuar në Vendimin e Asamblesë së Pergjithshme te aksionereve të shoqërisë Banka e Bashkuar e Shqiperise datë 17.12.2019 (kopje e vendimit bashkëngjitur) me NIPT J91811004Q, kam vendosur të kontribuoj për shtimin e kapitalit me mjetet e mia monetare nga jashtë shoqërisë në shumën 15,799 USD/-, për t'u bërë përfitues në kapital në emër të këtij kontributi.

Burimet e të ardhurave për kontributin tim në formë monetare për shtimin e kapitalit nga jashtë shoqërisë, janë si më poshtë vijon:

- Shuma 15,799 USD rrjedh nga Llogaria ime e Kursimeve ne Banken Banque Saudi Fransi, Jeddah, Arabia Saudite, te cilat jane kursime nga aktiviteti im i regjistruar ne sherbime shendetesore (spitalore).

Nën përgjegjësinë time të plotë, deklaroj se të dhënat e mësipërme janë të sakta e të vërteta dhe për çdo pasaktësi e pavërtetësi jam përgjegjës para ligjit.

Individi raportues

(Emri, mbiemri, nënshkrimi)

HAMED HAMED ELMUTABAKANI

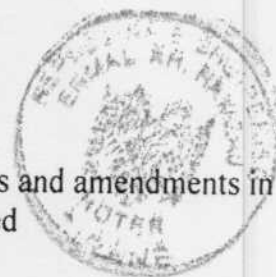
Data 03.02.2020

Për t'fren:



Form. 2

of the Instruction No. 16 of the Ministry of Finance on some changes and amendments in the Instruction No. 5 dated 30.01.2006 "On Tax on Income" amended



DECLARATION OF THE FOREIGN INDIVIDUAL WHO CONTRIBUTES IN CAPITAL INCREASE WITH LIQUID FUNDS FROM OUTSIDE THE COMPANY

I, HAMED HAMED ELMUTABAKANI, Saudi citizen, with passport no. W241820, with address inJeddah....., Saudi Arabia....., based on the Decision of the General Assembly of Shareholders of United Bank of Albania dated 17.12.2019 (copy of the decision attached) with tax number (NIPT) J91811004Q, have contributed in the capital increase with my monetary assets which I possess from outside the company in the amount of USD 15,799/- in order to acquire capital shares against this contribution.

The source of my income for my contribution in monetary means for the capital increase from outside the company, are as follows:

- The amount of USD 15,799 derives from my Saving Account with Banque Saudi Fransi, Jeddah, Saudi Arabia, which are savings from my registered activity in health services (hospital).

Under my full responsibility, I declare that the above mentioned data are accurate and true and for any inaccuracy or misstatement I am responsible in front of the law.

The reporting Individual

(Name, Surname, signature)

HAMED HAMED ELMUTABAKANI

Date: 03.02.2020