

UNITED BANK OF ALBANIA  
**GENERAL ASSEMBLY MEETING**  
Minutes of the Meeting December 28<sup>th</sup>,2022  
held online



The following participants attended the Meeting:

<u>Name of participants</u>	<u>Shareholding</u>
1. Mr. Kadri Morinaj representing <b><u>EUROSIG S.H.A</u></b>	<u>55.32%</u>
2. Mr. Muhammad Umair Husain representing <b><u>ISLAMIC DEVELOPMENT BANK</u></b>	<u>42.20%</u>
	<b>Total:</b> <b>97.52%</b>
3. Mr. Orfea Dhuci, Chief Executive Officer of UBA	

The attendance of the meeting by the shareholders and their representatives is done online and represented 97.52% of the total paid up capital of United Bank of Albania. The identification of the shareholders and their representatives has been assured and guaranteed in conformity with the law.

The Meeting was convened to discuss the following,

**AGENDA:**

- I. Appointment of the Chairman and the Secretary of the meeting
- II. Completion of capital increase in UBA.
- III. Approval of new capital structure
- IV. Other issues.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Chief Executive Officer of UBA, Mr. Orfea Dhuci, as mentioned in the meeting minutes.

**RESOLUTION NO. 1**

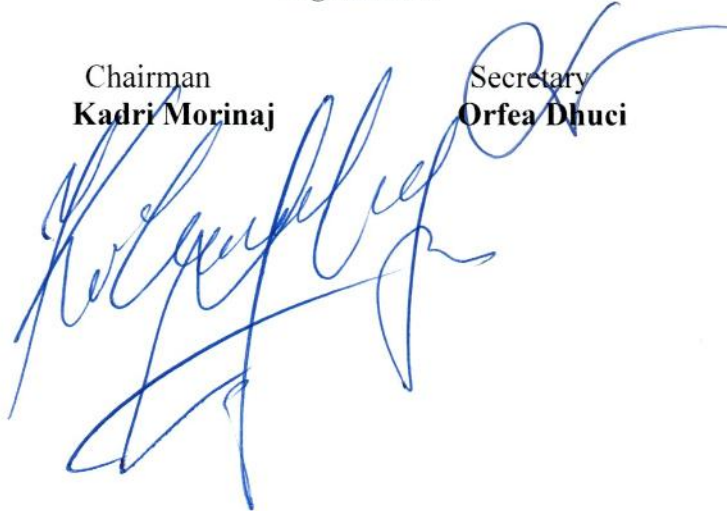
**APPOINTMENT OF THE CHAIRMAN  
AND THE SECRETARY OF THE MEETING**

1. The meeting started with the nomination of Mr. Kadri Morinaj by the Assembly as Chairman to preside over this meeting, while Mr. Dhuci was nominated as Secretary to record the proceeding, pursuant to the Article 29 and 32 of the Statute.
2. Mr. Dhuci started with the examination of the needed quorum for attendance: it is observed that the quorum attending the meeting represents **97.52%** of the bank's paid-up capital, therefore is more than sufficient. He reported that the meeting was regularly invited and called on December 09, 2022 as continuation of the GA meeting held on August 31, 2022, through notices sent by the bank to all the shareholders, along with the agenda, materials and draft resolutions to be made, in conformity with the law. So, the meeting commenced with its notified agenda, as the participants did not have any remark or objection thereon. The issues were discussed one by one as per agenda and the relevant materials were reviewed.
3. Separate resolutions were made by the participants on the items of the agenda which required resolutions, which are attached hereto.

**Signatures:**

Chairman  
**Kadri Morinaj**

Secretary  
**Orfea Dhuci**



## **RESOLUTION NO. 2**

### **COMPLETION OF CAPITAL INCREASE**

The General Assembly of United Bank of Albania (UBA) regularly held in its meeting dated August 31st 2022, made the Resolution on "Capital Increase of United Bank of Albania in the amount of Euro 3 Million". Through this decision it was decided to approve the capital increase through liquid funds by a total amount of Euro 3 million/ by issuing 191,034 new shares with a nominal value of 3,220.04 Leke (24.01 USD) per share. The amount of Euro 3 million for the new shares was decided to be paid by the shareholders subscribing to the capital increase, within December 31<sup>st</sup> 2022.

This decision was requested by Bank of Albania in the Decision of the Supervisory Board of the Bank of Albania no. 34, date 6.7.2022 "For the granting of preliminary approval for the increase in the percentage of the influential participation of the shareholder "EUROSIG" sh.a. in the capital of the United Bank of Albania".

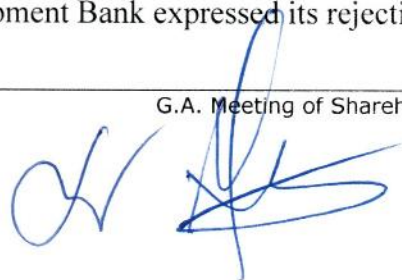
Pursuant to the above, the bank's management prepared the procedure for capital increase to be done through issuance of new shares which could be subscribed against new contributions. These new shares were to be offered to all the shareholders and other interested parties, as per UBA's Statute and the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

The procedure was based also on the Law no. 9662, dated 18.12.2006 "On Banks in the Republic of Albania" 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 2nd 2022, for the purposes of Article 169 "Registration and publication of capital increase" of the Law no. 9901 dated 14.04.2008 "On merchants and commercial companies". In compliance with this article, this resolution was also published in the bank's website: [www.uba.com.al](http://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 acceptance or non-acceptance.

During this first phase, only two (2) shareholders, the company EUROSIG SH.A. on December 07, 2022 and Dr. Hamed H. Mutabakani on December 22, 2022 expressed their acceptance to participate in the purchase of the new shares offered to them through the notice for "Acceptance of the invitation for the purchase of new shares". The shareholder Islamic Development Bank expressed its rejection for



UNITED BANK OF ALBANIA  
**GENERAL ASSEMBLY MEETING**  
Minutes of the Meeting December 28<sup>th</sup>, 2022  
held online



subscribing new shares through their letter dated 13 December 2022 for “Non acceptance of the invitation for the purchase of new shares”. The other minor shareholders did not respond to the invitation of the bank to participate in capital increase.

Therefore, at the elapse of the 20 days period, on December 23<sup>rd</sup> 2022, another notice was sent to all the shareholders, informing them about the results of the first phase and the remaining new shares were offered to the shareholders EUROSIG SH.A. and Dr. Hamed H. Mutabakani who accepted to participate in the first phase, again in pro rata basis: 80,050 shares in the value of USD 1,921,999 were offered to EUROSIG SH.A and 2,286 shares in the value of USD 54,887 were offered to Dr. Hamed H. Mutabakani. These 2 shareholders were invited to perform the payment to the UBA account not later than December 28<sup>th</sup>, 2022 in order to finalize the relevant registrations within December 30<sup>th</sup>, 2022 being in compliance with Albanian regulatory requirements.

To this notice, Dr. Hamed H. Mutabakani responded on December 27<sup>th</sup>, 2022 that he abstained and requested further delay of the process. Since the deadline imposed by Central Bank of Albania and GA decision dated 31 August 2022 for the completion of the capital increase is within December 31<sup>st</sup>, 2022 (December 30<sup>th</sup> being Friday), this request could not be fulfilled. Also, until December 28<sup>th</sup>, 2022 Dr. Hamed H. Mutabakani did not perform the payment of new shares accepted in first phase.

Therefore, on December 28<sup>th</sup>, 2022 all 191,034 new shares, with a nominal value of USD 4,586,726 with a purchase price of Euro 3 million were offered to the shareholder EUROSIG SH.A, who on the same day accepted and paid the amount of Euro 3 million in the related account.

The bank has followed up the process of capital increase and payment of the new shares daily and recorded them accordingly. In the day of this meeting, all the new shares are subscribed and paid, all the shareholders have been given the opportunity to exercise 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 completed 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 not sent any notice of interest in this regard, nor have they paid any shares. The Appendix A has been reviewed by the external auditor Mazars sh.p.k and bears the signature of the Chief Executive Officer of United Bank of Albania, as its legal representative (Administrator).

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a smaller signature.

**RESOLVED:**

1. To approve the realization and completion of the bank's capital increase by the amount of USD 3,056,544 through payment of 191,034 new shares by the purchase price of 16.00 USD and corresponding nominal value of 24.01 USD (3,220.04 Leke) per share.  
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 Law no. 9662, dated 18.12.2006 "On Banks in the Republic of Albania".
2. The difference between the nominal value per share of 24.01 USD and the agreed share purchase price per share of 16 USD (such difference includes only the amount of the capital increased) will be absorbed by the shareholders capital according to the percentage of ownership.
3. 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.
4. The capital of UBA after increase has become **US\$ 17,200,115 or ALL 2,227,176,000** 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 Law no. 9662, dated 18.12.2006 "On Banks in the Republic of Albania".
4. 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".
5. 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 Law no. 9662, dated 18.12.2006 "On Banks in the Republic of Albania".
6. After the registration of the new shares with the relevant authority, the shareholders will be provided with new certificates on their respective shares.
7. This resolution will be published also in the bank's website: [www.uba.com.al](http://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:**

Chairman

**Kadri Morinaj**

Secretary

**Orfea Dhuci**

**RESOLUTION NO. 3**  
**APPROVAL OF NEW CAPITAL STRUCTURE**

Upon increase of the capital as approved by the GA in this meeting dated December 28<sup>th</sup> 2022, the paid up capital of United Bank of Albania has increased from US\$ 14,143,570.70 (equivalent in ALL 1.896,828,373.73) to **US\$ 17,200,115 (or in ALL 2,227,176,000)**. After the finalization of the process of increase of capital the total number of shares will be from 589,070 shares to **780,104 shares** and the nominal value per share will be from USD 24.01/share (or ALL 3,220.04/share) to **USD 22.05/share (or ALL 2,855/share)**.

Only one shareholder 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:**

Chairman  
**Kadri Morinaj**

Secretary  
**Orfea Dhuci**

**UNITED BANK OF ALBANIA**

Tirana, Albania

**APPENDIX A**

**Chart of Payment of the New Shares**

No.	Names of Shareholders	Number of new shares	Agreed price per share	Nominal value per share	New paid capital converted in USD	New paid capital in Euro	Currency of payment
1	Islamic Development Bank				-		
2	Eurosig sha	191,034	16.00 USD	24.01 USD	3,056,544 USD	3,000,000 Euro	Euro
3	Saudi Brothers Commercial Co.				-		
4	Hamed H. Mutabakani				-		
5	Hayder Mohamad Awad				-		
6	Faisal A. El Khereiji				-		
	<b>Total</b>	<b>191,034</b>	<b>16.00 USD</b>	<b>24.01 USD</b>	<b>3,056,544 USD</b>	<b>3,000,000 Euro</b>	<b>Euro</b>



APPENDIX B

STRUCTURE OF THE PAID UP CAPITAL AS ON 28 DECEMBER 2022

UNITED BANK OF ALBANIA

Tirana, Albania

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	248,613	5,481,541	709,783,448	22.05	2,855	31.87%
2	Eurosig sha	516,908	11,397,041	1,475,758,478	22.05	2,855	66.26%
3	Saudi Brothers Commercial Co.	3,168	69,850	9,044,555	22.05	2,855	0.41%
4	Hamed H. Mutabakani	9,306	205,183	26,568,380	22.05	2,855	1.19%
5	Hayder Mohamad Awad	1,267	27,935	3,617,251	22.05	2,855	0.16%
6	Faisal A. El Khereiji	842	18,565	2,403,887	22.05	2,855	0.11%
	<b>Total</b>	<b>780,104</b>	<b>17,200,115</b>	<b>2,227,176,000.000</b>	<b>22.05</b>	<b>2,855</b>	<b>100.000%</b>





BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE  
**ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE**  
PROCES VERBAL & VENDIME  
qarkulluese, 28 Dhjetor, 2022



Në mbledhje morën pjesë këta pjesëmarrës:

<b>Emri i pjesëmarrësve</b>	<b>Përqindja</b>
1. z. Kadri Morinaj, perfaqësues i <b><u>EUROSIG SH.A</u></b>	<u>55.32%</u>
2. z. Mohammed Umair Husain, perfaqësues i <b><u>BANKES ISLAMIKE PER ZHVILLIM</u></b>	<u>42.20%</u>
	<b>Total:</b>
3. Mr. Orfea Dhuci, Drejtor i Përgjithshëm i BBSH	<b>97.52%</b>

Pjesëmarrja në mbledhje nga aksionerët dhe përfaqësuesit e tyre bëhet online(qarkullues) dhe përfaqësoi 97.52% të totalit të kapitalit të paguar të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë. Identifikimi i aksionarëve dhe përfaqësuesve të tyre është siguruar dhe garantuar në përputhje me ligjin.

Mbledhja u thirr për të diskutuar si në vijim:

**Rendi I Ditës:**

- I. Emërimi i Kryetarit dhe Sekretarit të mbledhjes;
- II. Realizimi I zmadhimit te kapitalit ne BBSH;
- III. Miratimi i struktures se re te kapitalit;
- IV. Çështje të tjera.

## VENDIM NR. 1

### EMËRIMI I KRYETARIT DHE SEKRETARIT TË MBLEDHJES

1. Mbledhja filloi me emërimin e z. Kadri Morinaj nga Asambleja si Kryetar për ta drejtuar këtë mbledhje, ndërsa z. Dhuci u emërua Sekretar për regjistrimin e procedurës, në bazë të nenit 29 dhe 32 të Statutit të bankës.
2. Z. Dhuci filloi mbledhjen me ekzaminimin mbi kuorimin e nevojshëm për pjesëmarrje në mbledhje: u vezhgua që pjesëmarrja në mbledhje përfaqësonte **97.52%** të kapitalit të paguar të bankës, për këtë arsye kuorumi është më shumë se i mjaftueshem. Ai gjithashtu vërejti se mbledhja ishte thirrur rregullisht më datë 9 Dhjetor 2022 si vazhdim i mbledhjes së Asamblesë së përgjithshme të Aksionerëve mbajtur me datë 31 Gusht 2022 nëpërmjet njoftimeve të dërguara nga banka tek të gjithë aksionerët, së bashku me axhendën, materialet dhe projekt vendimet që do të merren, në përputhje me ligjin. Kështu që mbledhja filloi me rendin e ditës së njoftuar meqënëse pjesëmarrësit nuk kishin asnjë vërejtje ose kundërshtim mbi të. Çështjet u diskutuan një nga një sipas rendit të ditës dhe u shqyrtuan materialet përkatëse.
3. Vendime të vecanta u morën nga pjesëmarrësit për çështjet që kërkonin vendimmarrje të tillë, vendime të cilat janë bashkëlidhur këtu.

### Nënshkrimet

Kryetar  
**Kadri Morinaj**

Sekretar  
**Orfea Dhuci**



**VENDIM NR. 2**  
**REALIZIMI I ZMADHIMIT TE KAPITALIT**

Asambleja e Pergjithshme e Bankes se Bashkuar te Shqiperise (BBSH) e mbledhur rregullisht ne mbledhjen e dates 31 Gusht 2022, mori Vendimin per "Rritjen e kapitalit te Bankes se Bashkuar te Shqiperise ne shumen 3 Milione Euro". Nepermjet ketij vendimi u vendos te miratohej rritja e kapitalit me mjete likuide ne shumen 3 milione Euro/ duke emetuar 191,034 aksione te reja me vlere nominale 3.220.04 Leke (24.01 USD) per aksion. Asambleja vendosi qe shuma prej 3 milione Euro per aksionet e reja duhet te paguhej nga aksioneret te cilet do te marrin pjese ne rritjen e kapitalit, brenda dates 31 Dhjetor 2022.

Ky vendim u kerkua nga Banka e Shqiperise nepermjet Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Bankes se Shqiperise nr. 34, date 6.7.2022 "Per dhenien e miratimit paraprak per rritjen e perqindjes se pjesemarrjes influencuese te aksionarit "EUROSIG" sh.a. ne kapitalin e Bankes se Bashkuar te Shqiperise".

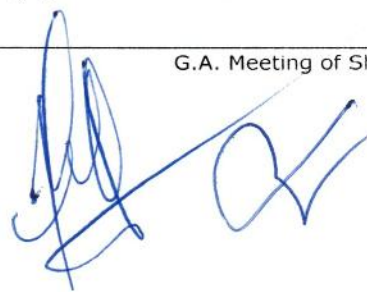
Per gjithe sa me lart, menaxhimi i bankes pergatiti proçeduren per zmadhim kapitali nepermjet emetimit te aksioneve te reja te cilat do te mund te nenshkruheshin kundrejt kontributeve te reja. Keto aksione te reja do t'i ofroheshin te gjithe aksionereve dhe paleve te interesuara, sipas Statutit te bankes dhe dispozitave te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" i ndryshuar.

Proçedura bazohet gjithashtu ne Ligjin nr. 9662, date 18.12.2006 "Per Bankat ne Republikën e Shqiperise" dhe Rregulloren e Bankes se Shqiperise Nr. 14, date 11.03.2009 "Per licencimin dhe ushtrimin e veprimtarise s bankave dhe degeve te bankave te huaja ne Republikën e Shqiperise", i ndryshuar dhe dispozita te tjera ligjore te zbatueshme.

Ky vendim u regjistrua ne Qendren Kombetare te Biznesit (QKB) me date 2 Dhjetor 2022, per qellime te Nenit 169 "Regjistrimi dhe publikimi i rritjes së kapitalit" 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](http://www.uba.com.al).

Per qellime te Nenit 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 gjithe aksionereve te bankes duke i ftuar te ushtrojne te drejten e tyre te parablerjes dhe te nenshkruajne aksionet e reja ne perpjestim me pjesemarrjen e tyre ne kapital. Atyre iu dergua nje tablele me strukturen e kapitalit te bankes se bashku me aksionet e reja te shperndara perpjestimisht tek te gjithe aksioneret, duke i kujtuar per afatin 20 ditor per pranim ose mos-pranim.

Gjate kesaj faze te pare, vetem dy (2) aksionere, shoqeria EUROSIG SH.A. me 7 Dhjetor 2022 dhe Dr. Hamed H. Mutabakani me 22 Dhjetor 2022 shprehen pranimin e tyre per te marre pjese ne blerjen e aksioneve te reja ofruar atyre nepermjet njoftimit "Pranim i fteses per blerjen e aksioneve te reja". Aksioneri Banka Islamike per Zhvillim njoftoi refuzimin e tij per te nenshkruar aksionet e reja



BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE  
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE  
PROCES VERBAL & VENDIME  
qarkulluese, 28 Dhjetor, 2022



nepermjet letres se tyre date 13 Dhjetor 2022 per "Mos pranim te fteses per blerjen e aksioneve te reja". Aksioneret e tjere me pjesemarrje te vogel nuk iu pergjigjen fteses se bankes per pjesemarrje ne rritjen e kapitalit.

Keshtu, pas kalimit te afatit 20 ditor, me 23 Dhjetor 2022, nje njoftim tjetër iu dergua te gjithë aksionereve, duke i informuar ata per rezultatet e fazes se pare dhe duke jua ofruar aksionet e mbetura aksionereve EUROSIG SH.A. dhe Dr. Hamed H. Mutabakani te cilet pranuan te marrin pjese ne fazen e pare, serish ne menyre perpjestimore me pjesemarrjen e tyre: 80,050 aksione ne vleren 1,921,999 USD iu ofruan aksionerit EUROSIG SH.A dhe 2,286 aksione ne vleren 54,887 USD iu ofruan Dr. Hamed H. Mutabakani. Keta 2 aksionere u ftuan te kryejne pagesen ne llogarine e BBSH jo me vone se data 28 Dhjetor 2022 ne menyre qe te finalizohen dhe te gjithë regjistrimet e duhura brenda dates 30 Dhjetor 2022, ne perputhje me kerkesat rregullatore ne Shqiperi.

Ketij njoftimi, Dr. Hamed H. Mutabakani iu pergjigj me date 27 Dhjetor 2022 duke abstenuar dhe duke kerkuar shtyrje te metejshme te procesit. Duke qene se afati i vendosur nga Banka e Shqiperise dhe Vendimi i Asamblese se Pergjithshme date 31 Gusht 2022 per perfundimin e rritjes se kapitalit eshte brenda dates 31 Dhjetor 2022 (afat i cili afrohet me 30 Dhjetor duke qene se eshte e Premte), kjo kerkese nuk mund te plotesohet. Gjithashtu, deri me 28 Dhjetor 2022 Dr. Hamed H. Mutabakani nuk e kreu pagesen per aksionet e pranuar gjate fazes se pare.

Per keto arsye, me 28 Dhjetor 2022 te gjithë 191,034 aksionet e reja, me vlere nominale USD 4.586,726 me cmim blerjeje prej Euro 3 miljon ju ofruan aksionerit EUROSIG SH.A, i cili pranoi dhe pagoi shumen prej 3 milion euro ne llogarine e percaktuar.

Banka ka ndjekur çdo ditë procesin e rritjes së kapitalit dhe pagesës së aksioneve të reja dhe i ka regjistruar ato rregullisht. Në ditën e kësaj mbledhjeje të gjitha aksionet e reja janë nënshkruar dhe paguar, të gjithë aksionerët i kane ushtruar të drejtat e tyre dhe nuk ka ndonje kërkesë nga aksionerët për nënshkrim të aksioneve qe nuk eshte finalizuar.

Ne përfundim, në ditën e kësaj mbledhjeje, procesi i rritjes së kapitalit mund të deklarohet i realizuar plotesisht dhe aksionerët që janë të listuar në "Tabelen e pagesës së aksioneve të reja" bashkëlidhur si shtojca A, i kanë paguar te gjitha aksionet e reja. Aksionarët e tjerë nuk kanë dërguar asnjë njoftim interesi në këtë drejtim dhe nuk kanë paguar asnjë aksion. Shtojca A është rishikuar nga auditori I jashtem Mazars shpk dhe mban firmën e Drejtorit te Pergjithshem të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë, si përfaqësues ligjor (Administrator) i saj.

Pasi kontrolluan proceduren e ndjekur dhe pagesen e kryer per zmadhimin e kapitalit, anetaret e asamblese konstatuan se procesi I zamdhimit 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 njëzëri

### VENDOSI

1. Të miratojë realizimin e plotë të rritjes së kapitalit të bankës me shumën 3,056,544 USD, nepermejet pagesës së 191,034 aksioneve të reja me çmimin e blerjes 16,00 USD dhe vlerën nominale përkatëse 24,01 USD (3,220,04 Lekë) për aksion.
- Tabela e aksionerëve që kanë paguar aksionet e reja dhe shumën e paguara për rritjen e kapitalit i bashkëlidhet si shtojca A. Kjo tabelë do të shërbejë edhe për qëllime të nenit 169 “Regjistrimi dhe publikimi i rritjes së kapitalit” Pika 3 e ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” dhe për qëllime të nenit 26 “Detyrimi për njoftim” pika 2 shkronja a) të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”.
2. Diferenca ndërmjet vlerës nominale për aksion prej 24,01 USD dhe çmimit të blerjes të rene dakord për aksion prej 16 USD (kjo diferencë përfshin vetëm shumën e kapitalit të shtuar) do të absorbohet nga kapitali aksionar në përputhje me përqindjet pjesëmarrëse përkatëse.
3. Aksionet e reja të paguara kanë të njëjtin status me aksionet e tjera që janë paguar si pjesë e kapitalit fillestar të regjistruar ose ato të zmadhimeve të mëparshme të kapitalit. Meqenëse çdo aksion i paguar ka një votë, të drejtat e votave të aksionerëve do të ndryshojnë përkatësisht.
4. Kapitali I BBSH-se pas zmadhimit është bërë **17,200,115 US\$ ose 2,227,176,000 LEK** dhe përqindjet e reja të zotërimit të kapitalit në BBSH pas rritjes së kapitalit janë sipas Shtojcës B bashkëngjitur këtij vendimi. Shtojca B do të shërbejë edhe për qëllime të Nenit 26, pika 2 shkronja b) të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”.
5. Ky vendim për rritjen e kapitalit dhe ndryshimet në strukturën aksionerë të bankës të depozitohet pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) për efekt të nenit 169 pika 3 të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” dhe nenet 43 dhe 44 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”.
6. Të paraqesë këtë vendim për rritjen e kapitalit dhe ndryshimin e strukturës aksionerë të bankës në Bankën e Shqipërisë për njoftim sipas nenit 26 “Detyrimi për njoftim” pika 2 shkronja a) dhe b) të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”.
7. Pas regjistrimit të aksioneve të reja pranë autoritetit përkatës, aksionerët do të pajisen me certifikatat e reja mbi aksionet e tyre përkatëse.
8. Ky vendim do të publikohet edhe në faqen zyrtare të bankës: [www.uba.com.al](http://www.uba.com.al).
9. Drejtori I Pergjithshme i bankës është i autorizuar të ndjekë të gjitha procedurat dhe t'i regjistrojë këto vendime me dokumentat përkatëse pranë autoriteteve kompetente në përputhje me këtë vendim dhe kërkesave ligjore.

#### Nenshkrimet

Kryetar  
**Kadri Morinaj**

Sekretar  
**Orfea Dhuci**

### VENDIM NR. 3

#### MIRATIMI I STRUKTURES SE RE TE KAPITALIT

Me zmadhimin e kapitalit të miratuar nga Asambleja e Pergjithshme e Aksionereve në mbledhjen e datës 28 Dhjetor 2022, kapitali i paguar i Bankës së Bashkuar të Shqipërisë u rrit nga 14,143,570.70 USD (ose 1,896,828,373.73 Lekë) në **17,200,115 USD (ose 2,227,176,000 Lekë)**. Pas perfundimit te procesit te zmadhimit te kapitalit, numri total i aksioneve do te shkoje nga 589,070 aksione ne **780,104 aksione** dhe vlera nominale per cdo aksion do shkoje nga 24.01 USD/aksion (ose 3,220.04 lekë/aksion) shkon ne **22.05 USD/aksion (ose 2,855 leke/aksion)**.

Vetëm një aksioner ka kontribuar në rritjen e kapitalit dhe kjo ka sjellë edhe ndryshimin e strukturës së aksioneve të bankës.

Me qëllim për të reflektuar ndryshimet në kapital, Asambleja e pergjithshme

#### VENDOSI:

1. Miratimin e strukturës së re të mbajtjes së aksioneve në kapitalin e paguar të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë sipas Shtojcës B bashkëlidhur.
2. Autorizimin e Drejtorit të Pergjithshem të bankës për të depozituar dhe regjistruar këto vendime dhe dokumentet përkatëse pranë autoriteteve shtetërore dhe për ndjekjen e procedurave sipas kërkesave ligjore.

#### Nënshkrimet

Kryetar  
**Kadri Mörinaj**

Sekretar  
**Orfea Dhuci**

**BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE**

Tirane, Shqiperi

Shtojca A

Tabela e aksioneve te reja

Nr.	Aksioneret	Numri i aksioneve te reja	Cmimi I rene dakort per aksion	Vlera Nominale per aksion	Kapitali i ri I konvertuar ne USD	Kapitali i paguar ne Euro	Monedha e Pageses
1	Islamic Development Bank				-		
2	Eurosig sha	191,034	16.00 USD	24.01 USD	3,056,544 USD	3,000,000 Euro	Euro
3	Saudi Brothers Commercial Co.				-		
4	Hamed H. Mutabakani				-		
5	Hayder Mohamad Awad				-		
6	Faisal A. El Khereiji				-		
	<b>Total</b>	<b>191,034</b>	<b>16.00 USD</b>	<b>24.01 USD</b>	<b>3,056,544 USD</b>	<b>3,000,000 Euro</b>	<b>Euro</b>



## Shtojca B

Banka e Bashkuar e Shqiperise  
Tirane, Shqiperi

STRUKTURA E RE E KAPITALIT ME DATE 28 DHJETOR 2022

No.	Aksioneret	Numri i Aksioneve	Çmimi i Kapitalit ne US\$	Kapitali i Paguar ne All	Çmim per aksion US\$	Çmim per aksion ALL	Perqindja e Pjesemarrjes
1	Islamic Development Bank	248,613	5,481,541	709,783,448	22.05	2,855	31.87%
2	Eurosig sha	516,908	11,397,041	1,475,758,478	22.05	2,855	66.26%
3	Saudi Brothers Commercial Co.	3,168	69,850	9,044,555	22.05	2,855	0.41%
4	Hamed H. Mutabakani	9,306	205,183	26,568,380	22.05	2,855	1.19%
5	Hayder Mohamad Awad	1,267	27,935	3,617,251	22.05	2,855	0.16%
6	Faisal A. El Kherejji	842	18,565	2,403,887	22.05	2,855	0.11%
	<b>Total</b>	<b>780,104</b>	<b>17,200,115</b>	<b>2,227,176,000.000</b>	<b>22.05</b>	<b>2,855</b>	<b>100.0000%</b>





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER MARIA M. DANO



V2022053190613264301

DATE 28/12/2022  
NR REP 7754

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 28/12/2022, para meje Noteres MARIA M. DANO, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Mihal Duri, Nr. 4, u paraqit personalisht:

**KËRKUES:**

**Shoqëria BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE-SHA**, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NUIS J91811004Q, e seli me adresë Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga Dritan Hoxha, Ndertesa Nr. 11, Hyrja 3, Kodi Postar 1023, përfaqësuar nga Perfaqësuesi i saj ligjor nga **Znj. Enxhi Karalliu**, atësia Edmond, amësia Dalina, shtetase Shqiptare, lindur në Tirane dhe banuese në TIRANË, me adresë E Durrësit; Nd. 18; H. 3; Ap. 4; Njësia Administrative Nr. 10; Njësia Bashkiake Nr. 10; 1016; Tiranë, lindur më 27/01/1989, gjendja civile “beqare”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035883985 dhe nr. personal I95127047T.

• **PROKURE (BANKA ISLAME PER ZHVILLIM)**

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit original me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezulton 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 Noteres, është e njëjtë me dokumentin origjinal. Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.



NOTER/MARIA M. DANO

Islamic Development Bank  
Banque Islamique de Développement



البنك الإسلامي للتنمية



## POWER OF ATTORNEY

Whereas the Islamic Development Bank (IsDB) is a shareholder in the United Bank of Albania (UBA).

I, **Dr. Muhammad Al Jasser**, President IsDB in accordance with the power conferred upon me by Article 35(4) of IsDB Articles of Agreements hereby appoint **Mr. Muhammad Umair Husain** (valid passport number: FJ6890693) as IsDB's attorney to attend, represent and vote on behalf of IsDB in the General Assembly Meeting of Shareholders of the United Bank of Albania (UBA) which is scheduled to take place on 28 December 2022 or any adjournment thereof.

The IsDB hereby undertakes to uphold and to ratify all the deeds of the Attorney lawfully done by him in accordance with this Power of Attorney.

Given under my signature on 30/05/1444H (corresponding to 24/12/2022G).

**Dr. Muhammad Al Jasser**  
President, IsDB

BT

**BANKA ISLAME PËR ZHVILLIM**

**PROKURË**

**Duke pasur parasysh** që Banka Islamike për Zhvillim (IsDB) është aksionere në Bankën e Bashkuar të Shqipërisë (BBSH)

**Unë, Dr. Muhammad Al Jasser**, President i IsDB-së në përputhje me të drejtat që më janë dhënë, sipas nenit 35(4) të Neneve të Marrëveshjeve të IsDB-së, emëroj **z. Muhammad Umair Husain (numri i vlefshëm i pasaportës F J6890693** si përfaqësues ligjor i IsDB-së për të marrë pjesë, përfaqësuar dhe votuar në emër të IsDB-së në Mbledhjen e Përgjithshme të Aksionarëve të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë (BBSH), e cila është planifikuar të zhvillohet në datën 28 dhjetor 2022, ose kurdo që të caktohet.

ISDB-ja merr përsipër të mbështesë dhe ratifikojë të gjitha aktet e përfaqësuesit ligjor të bëra në mënyrë të ligjshme prej tij, në përputhje me këtë prokurë.

**Lëshuar nën nënshkrimin tim më 30/ 05/144H (që korrespondon me 24/12/2022G).**

**Dr. Muhammad AL Jasser**

President i IsDB

*Nënshkrimi*



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER MARIA M. DANO**



V2022053190613332957

**DATE 28/12/2022  
NR REP 7755**

**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Sot, më datë 28/12/2022, para meje Notere MARIA M. DANO, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Mihal Duri, Nr. 4, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:**

**Esmira Fejzo**, atësia Albert, amësia Amte, shtetase Shqiptare, lindur në Elbasan dhe banues në Tiranë, me adresë Sulejman Delvina 32/40; Nd. 1845; H. 0; Ap. 022; Njësia Administrative Nr. 5; Tiranë; 0000; Tiranë, lindur më 15/12/1977, gjendja civile “e martuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 037337237 dhe nr. personal H76215081K.

*Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.*

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë;” në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses. Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER**

**MARIA M. DANO**

