

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

إلى مساهمي بنك الإمارات للاستثمار (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في الساعة الحادية عشر و النصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020 في المقر الرئيسي للبنك الكائن بمبنى فيستفال تاور الطابق الخامس عشر في دبي فيستفال سيتي. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

- 1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك و مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و التصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية البنك و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليهما.
- 4- النظر في مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضائه.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 8- تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2020 و تحديد أتعابهم.
- 9- الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن تعيين السيد/ عمر بوحيه كعضو مجلس ادارة البنك خلفا للسيد/ هنري عزام للفترة المتبقية من مدة المجلس وذلك شرط الحصول على موافقة المصرف المركزي.

ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة و يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2020/03/23 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- في حال توزيع الأرباح يكون صاحب الحق هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2020/04/5.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال المواقع الالكترونية التالية: www.dfm.ae أو www.eibank.com.
- في حال عدم إكمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سينعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/31 في نفس المكان والزمان.
- على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم و عناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.

✂-----

توكيل خاص

السادة / بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع. رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا/نحن المالك/المالكين للأسهم المذكورة أعلاه من أسهم بنك الإمارات للاستثمار (ش.م.ع.) أفوض/نفوض بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الإمارات للاستثمار (ش.م.ع.) المقرر انعقاده في المقر الرئيسي للبنك الكائن بمبنى فيستفال تاور الطابق الخامس عشر في دبي فيستفال سيتي وذلك في الساعة الحادية عشر و النصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020 وله حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده أم في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع: