

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية إلى مساهمي بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع. ("البنك") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 من خلال الحضور الى المقر الرئيسي للبنك، الطابق 15 برج فيستفال، دبي فيستفال سيتي أو عبر تقنية الفيديو عن بعد عبر تطبيق ZOOM 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 2023 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليهما.
- 4- النظر في الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين إستناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره الى المساهمين
- 5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن حجب مكافأة أعضائه.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 8- تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.
- 9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2024-2027.
- 10- الموافقة على تعيين (السادة/ على حبيب مشاركوه) و (السادة/الكتيوتب للمحاماه) ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم.

ملاحظات

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانيون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
2. 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.
3. لحضور الاجتماع عن بعد بإستعمال وسيلة التواصل عبر تطبيق "زوم":

<https://us02web.zoom.us/j/86599689714?pwd=cWhmVFhPanJNdWsyYXdsd3BQdGdQ0T09>

Meeting ID: 865 9968 9714

Passcode: 983079

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 05 أبريل 2024.
6. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.eibank.com
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 02 ابريل 2024 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين)
8. بناء على الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2023 تم تعيين السادة مكتب علي حبيب ومشاركوه للمحاماه والإستشارات القانونية والسادة مكتب الكيتوتب للمحاماه والإستشارات القانونية كممثلين للمساهمين وتم تحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020.
9. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

✂-----

توكيل خاص

السادة / بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع.

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

رقم التواصل بالمساهم و/او شركة الوساطة و/او الجهة التي إعتمدت التوكيل:

أنا/نحن المالك/المالكين للأسهم المذكورة أعلاه من أسهم بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع. أفوض/نفوض بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لبنك الامارات للاستثمار ش.م.ع. المقرر انعقاده من خلال الحضور الى المقر الرئيسي الطابق 15 برج فيستفال، دبي فيستفال سيتي أو عبر تقنية الفيديو عن بعد عبر تطبيق ZOOM وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 وله/لها حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده أم في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع: