بنك دبي الإسلامي
Dubai Islamic Bank PJSC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع)

السادة / مساهمي بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع) المحترمين،

يسر مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ("**البنك**") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي سيعقد بمشيئة اللّه في القاعة الرئيسية في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي، شارع بني ياس، ديرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأحد الموافق ٣ مارس ٢٠١٣، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية في يوم الإثنين الموافق ٤ مارس ٢٠١٣ في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م والتصديق عليه.
٤. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م والتصديق عليهما.
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥٪ من رأس المال المدفوع شريطة موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
٦. إبراء ذمة مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م.
٧. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.
٨. النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (١١٨) من قانون الشركات التجارية.

ملاحظة:

- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٨ فبراير ٢٠١٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ١٣ مارس ٢٠١٣.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك ولسوق دبي المالي.