بنك دبي الإسلامي ش.م.ع
Dubai Islamic Bank PJSC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين ببنك دبي الإسلامي ش.م.ع ("البنك")

استناداً إلى القانون الاتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ بخصوص الشركات التجارية وتعديلاته وعطفاً على أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، يرجى العلم بأن الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بالبنك سوف تنعقد يوم الأحد الموافق ٣ مارس ٢٠١٣ الساعة ٤ مساءً في القاعة الرئيسية في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي، شارع بني ياس، ديرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة وذلك لمناقشة موضوعات جدول الأعمال التالية:

١. الاستحواذ على ١٠٠٪ من شركة تمويل ش.م.ع من خلال الاستحواذ على نسبة ٤١,٨٪ المتبقية من رأس مال شركة تمويل ش.م.ع من المساهمين الحاليين في شركة تمويل ش.م.ع مقابل أسهم في البنك يتم إصدارها عن طريق زيادة رأس مال البنك وتخصيصها للمساهمين في شركة تمويل ش.م.ع.

٢. زيادة رأس مال البنك من ٣,٧٩٧,٠٥٤,٢٩٠ (ثلاثة مليارات وسبعمائة وسبعة وتسعون مليوناً وأربعة وخمسون ألفاً ومائتان وتسعون درهماً إماراتياً) إلى ٤,٠٢٩,٠١٠,٥٥٣ (أربعة مليارات وتسعة وعشرون مليوناً وعشرة آلاف وخمسمائة وثلاثة وخمسون درهماً إماراتياً) وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة بواقع ٢٣١,٩٥٦,٢٦٣ (مائتان وواحد وثلاثون مليوناً وتسعمائة وستة وخمسون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون) سهماً، قيمة السهم الواحد فقط (واحد) درهم إماراتي.

٣. تخصيص الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها نتيجة زيادة رأس المال المقترحة لمساهمي شركة تمويل ش.م.ع القابلين بتحويل حصصهم في شركة تمويل ش.م.ع.

٤. تفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ على شركة تمويل والزيادة المقترحة لرأس مال البنك والنظر في الموافقة على تفويض أحد أعضائه أو غيرهم ببعض أو كافة صلاحياته بهذا الخصوص.

٥. الموافقة على إصدار أدوات دين الشق الأول من رأس المال غير قابلة للتحويل ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك لتعزيز كفاية رأس مال البنك شريطة أن لا يتجاوز المبلغ الكلي من الأدوات الصادرة لهذا البند في أي وقت مبلغ مليار دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى وتفويض مجلس إدارة البنك لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديد آليات وهيكلة الطرح والتوقيت والشروط والأحكام الأخرى والسعي للحصول على الموافقات اللازمة لمثل هذا الإصدار من جميع الجهات المختصة ذات الصلة.

٦. الموافقة على إصدار أدوات دين الشق الثاني من رأس المال غير قابلة للتحويل ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بغرض زيادة الشق الثاني من رأس المال إذا تطلب الأمر ذلك بمبلغ ٣,٧٥٢,٥٤٣,٠٠٠ (ثلاثة مليارات وسبعمائة وإثنان وخمسون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف درهم إماراتي) لمقابلة أي مبالغ مستحقة أو تستحق بموجب اتفاقية الوكالة المبرمة مع وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة (والتي وافقت عليها الجمعية العمومية غير العادية للبنك في ١٢ مايو ٢٠١٠ أو أي موافقة لاحقة) وتفويض مجلس إدارة البنك لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديد آليات وهيكلة الطرح والتوقيت والشروط والأحكام الأخرى والسعي للموافقات اللازمة لمثل هذا الإصدار من جميع الجهات المختصة ذات الصلة.

٧. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتماشى مع مقتضيات القرارات المتعلقة بتبادل الأسهم وزيادة رأس المال في الفقرات أعلاه.

- وفي حالة الرغبة في تفويض وكيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتصويت بالنيابة عنكم، يرجى مراجعة أمانة سر البنك حتى يجري إدراج أسمكم في قائمة التصويت الاعتيادي للاجتماع.
- يرجى أخذ العلم بأنه لا يجوز تفويض أي من أعضاء مجلس إدارة البنك كوكيل عنكم؛ ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة عن ٥٪ من أسهم رأس مال البنك.
- ويرجى أخذ العلم بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية هو حضور مساهمين أو من ينوب عنهم، يمثلون ٧٥٪ من رأس مال البنك، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني للحضور، سيجري تأجيل اجتماع الجمعية غير العادية وإعادة انعقاده في يوم الإثنين الموافق ٢٠١٣/٣/٤ في نفس المكان والزمان. وفي هذه الحالة يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين أو من ينوب عنهم، يمثلون ٥٠٪ من رأس مال البنك.
- وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، ينعقد الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٣/٥ في ذات الزمان والمكان المذكورين أعلاه وسيكون هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
- أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية غير العادية هم مالكو الأسهم المسجلون في يوم الخميس الموافق ٢٨ فبراير ٢٠١٣.

مجلس الإدارة
بنك دبي الإسلامي ش.م.ع