بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

التاريخ: ١٧ فبراير ٢٠١٣

دعـــــــوة
إلى مســـاهمي بنـــك دبـــي التجـــاري (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة بنك دبي التجاري (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع **الجمعية العمومية العادية** السنوية والذي سيتم انعقاده **بمقر الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الإتحاد - ديرة - دبي**، في تمام الساعة **الرابعة والنصف** من مساء يوم **الأربعاء** الموافق **٢٠١٣/٠٣/١٣** للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٢- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٣- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ والتصديق عليهما.

٤- النظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح نقدية بمقدار ٦١٢ مليون درهم أي بنسبة ٣٠٪ من راس مال البنك كما هو عليه في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها.

٥- إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال، عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

٦- النظر في تحديد مكافأة اعضاء مجلس الادارة.

٧- تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.

يرجى من السادة المساهمين الذين لا يستطيعون الحضور تعيين وكيل لحضور الاجتماع بالنيابة عنهم له حق التصويت على جميع الأمور المطروحة في هذا الاجتماع. كما ينبغي أن يودع التوكيل وفق النموذج المبين أدناه الصادر من الموكل خلال ساعات الدوام الرسمي **بمقر الإدارة العامة للبنك - الكائن في شارع الاتحاد - ديره**، قبل ٤٨ ساعة على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع.

ملاحظة :

- **يشترط قانون الشركات التجارية في الوكيل الذي يحضر اجتماع الجمعية العمومية بالنيابة عن المساهم أن يكون من غير أعضاء مجلس إدارة البنك، وأن لا يكون حائزاً بصفته وكيل على أكثر من ٥٪ من رأس مال البنك.**
- **يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٢ هو صاحب الحق في التصويت على قرارات الجمعية العمومية.**
- **يكون مالك اسهم البنك المسجل في يوم الأحد ٢٤ مارس ٢٠١٣ هو صاحب الحق في توزيعات الارباح النقدية عن عام ٢٠١٢.**
- **في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فأنه سيتم عقد الإجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٧ في نفس المكان والزمان.**
- **مرفق بالدعوة المرسلة إلى المساهمين نسخة عن بيان المركز المالي وبيان الدخل كما يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الالكترونى لسوق دبي المالي، ولدى إدارة الرقابة المالية للبنك وفي مكان عقد الإجتماع.**

مجلس الإدارة

توكيـــــل خـــــاص

السادة / بنك دبي التجاري (ش.م.ع)
ص. ب: ٢٦٦٨ دبي - ا.ع.م.

رقم المساهم: .....
عدد الأسهم: .....

نحن / أنا ..... المالكين / المالك للأسهم المذكورة أعلاه من أسهم بنك دبي التجاري (ش.م.ع) نفوض بموجب هذا التوكيل السيد/ السيدة/ ..... لحضور **إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية** لبنك دبي التجاري (ش.م.ع) المقرر **انعقاده بمقر الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الاتحاد - ديرة**، وذلك في تمام الساعة **الرابعة والنصف** من مساء يوم **الأربعاء** الموافق **٢٠١٣/٠٣/١٣** وله حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده المقرر أو في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع: .....

بنك دبي التجاري ش.م.ع.، ص.ب: ٢٦٦٨، دبي، إ.ع.م. هاتف: ١٤٤٠ ٢١٢ (٤ ٩٧١)، فاكس: ١٤٥٤ ٢١٢ (٤ ٩٧١)، بريد إلكتروني: cbd-ho@cbd.ae، الموقع على الإنترنت: www.cbd.ae
Commercial Bank of Dubai p.s.c., P O Box: 2668, Dubai, UAE. Tel: (971 4) 212 1440, Fax: (971 4) 212 1454, Email: cbd-ho@cbd.ae, Website: www.cbd.ae