

السادة مساهمي بنك دبي التجاري (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 الاتحاد - ديرة - دبي، في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢١ 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 الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمقدار ٦١٢ مليون درهم أي بنسبة ٣٠٪ من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء 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 أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٢ 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 الصادر من الموكل خلال ساعات الدوام الرسمي بمقر الإدارة العامة للبنك - الكائن في شارع الاتحاد - ديرة، 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 الأرباح النقدية عن عام ٢٠١٢.
 - في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٧ في نفس المكان والزمان.
 - يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، ولدى إدارة الرقابة المالية للبنك وفي مكان عقد الاجتماع.
- مجلس الإدارة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

