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 الله في **القاعة الرئيسية في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي، شارع بني ياس، ديرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الخامسة من مساء الأحد الموافق 2 مارس 2014م**، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية في يوم الإثنين الموافق 3 مارس 2014م في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م وتقرير مدققي الحسابات والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م والتصديق عليهما.
4. انتخاب أعضاء لمجلس إدارة البنك للدورة الجديدة 2014 إلى 2017م.
5. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2014 وتحديد أتعابهم.
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 25% مايعادل مبلغ 987 مليون درهم .
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
8. النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (118) من قانون الشركات التجارية.

ملاحظة:

- يشترط قانون الشركات التجارية أن يكون الوكيل الذي يحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية بالنيابة عن المساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن لا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من 5% من رأس مال البنك.
- يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم 27 فبراير 2014 هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية العادية.
- يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم 12 مارس 2014 هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك للعام 2013 على موقع سوق دبي المالي www.dfm.ae