



التاريخ : ٨ فبراير ٢٠١٥

دعوة إلى مساهمي بنك دبي التجاري (ش.م.ع.)

يشرف 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 ٢٠١٥ / ٣ / ٤ للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
 - (٢) سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
 - (٣) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
 - (٤) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمقدار ٥٦١ مليون درهم أي بنسبة ٢٥% من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتوزيع اسهم منحة بمقدار ٥٦١ مليون درهم أي بنسبة ٢٥% من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد تاريخ وكيفية توزيعهما.
 - (٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات من المسؤولية أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال، عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
 - (٦) النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
 - (٧) تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم .
 - (٨) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية (٢٠١٥-٢٠١٧).
- 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 ساعتي النواصير الرسمية وفق النموذج المبين أدناه بمقر الإدارة العامة للبنك - الكائن في شارع الاتحاد- ديرة، قبل ٤٨ ساعة على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع.

ملاحظات :

- 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 ٢٠١٥/٣/٣ هو صاحب الحق في التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
- يكون مالك اسهم البنك المسجل في يوم الأحد ٢٠١٥/٣/١٥ هو صاحب الحق في توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة عن عام ٢٠١٤.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٨ في نفس المكان والزمان.
- مرفق بالدعوة المرسلة إلى المساهمين نسخة عن تقرير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، ولدى الإدارة المالية للبنك وفي مكان عقد الاجتماع.

مجلس الإدارة

توكيل خاص

السادة / بنك دبي التجاري ش.م.ع. رقم المساهم :
ص. ب. 2668 دبي - إ.ع.م. عدد الأسهم :
نحن / أنا..... المالك/المالكين للأسهم المذكورة أعلاه من أسهم بنك دبي التجاري (ش.م.ع.) نفوض بموجب هذا التوكيل السيد / السيدة
لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لبنك دبي التجاري (ش.م.ع.) وأفوضه بالتصويت باسمي على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في مواعده المقرر أو في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع :