

22 February 2015

22 فبراير 2015

Mr Hassan Alserkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer
Head of Operations Officer
Dubai Financial Market

المحترم السيد/ حسن السركال
نائب رئيس تنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Invitation to the Annual General Meeting

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

Please find enclosed a copy of the invitation to the annual general meeting to be held at the Bank head office in Festival Tower, DFC.

تجدون مرفق طية صورة من الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي تقرر عقده في المقر الرئيسي للبنك الكائن بمبنى فيستفال تاور-دبي فيستفال سيتي.

Accept our sincere regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



سعيد عبدالله الطائر
مدير الشؤون المؤسسية
Saeed Abdulla Al Tayer
Director Corporate Affairs

دعوة

إلى مساهمي بنك الامارات للاستثمار (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة بنك الامارات للاستثمار (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الذي تقرر عقده في المقر الرئيسي للبنك الكائن بمبنى فيستفال تاور الطابق الخامس عشر في دبي فيستفال سيتي وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 18 مارس 2015 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال :

- 1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك و مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 و التصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية البنك و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليهما.
- 4- النظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح أسهم منحة بنسبة 7.692% من رأس المال المدفوع والتي تبلغ قيمتها 5 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة و مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 6- تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2015 و تحديد أنعابهم.
- 7- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات :

- يجوز لكل مساهم ان يوكل غيره لحضور الاجتماع، علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الادارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على اكثر من (5%) من رأس مال البنك.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2015 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما صاحب الحق في الارباح فهو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 29 مارس 2015.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 25 مارس 2015 في نفس المكان والساعة.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.
- يطلب من المساهمين الكرام تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي.

مجلس الإدارة