

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لمصرف عجمان ش.م.ع

يشرف مجلس إدارة مصرف عجمان بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق: 2015/4/15، في فندق عجمان كمينسكي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: 2014/12/31، والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانية المصرف وعن الحسابات التي أقرها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: 2014/12/31، والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة ميزانية المصرف عن عام 2014 وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
- 4- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31، والمصادقة عليه.
- 5- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأسمال المصرف والمصادقة عليه.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 7- النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 8- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.
- 9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة.

ملاحظات:

- 1- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال المصرف.
- 2- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لاتخاذ الجمعية العمومية أي في يوم: 2015/4/14، هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 3- يكون صاحب الحق في الأرباح سواء كانت "تقديمية أو أسهم منحة" هو مالك السهم المسجل في يوم العمل الـ(10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لاتخاذ الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح.
- 4- على السادة الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس إدارة المصرف والذين تنطبق عليهم شروط العضوية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وتعليمات المصرف المركزي والنظام الأساسي للمصرف، التقدم بطلب كتابي مرفق به السيرة الذاتية للمرشح يظل باب الترشيح مفتوحاً لمدة 14 يوماً من تاريخ الإعلان في الصحف المحلية (ترسل الطلبات إلى أمانة سر مجلس الإدارة)
- 5- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للمصرف من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي للأوراق المالية.
- 6- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق: 2015/4/22، في نفس المكان والزمان والله ولي التوفيق،،،