بنك الامارات للاستثمار
EMIRATES INVESTMENT BANK

دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

إلى مســـاهمي بنـــك الامـــارات للاســـتثمار (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة بنك الامارات للاستثمار(ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 16 مارس 2016 فى المقر الرئيسى للبنك الكائن بمبنى فيستفال تاور الطابق الخامس عشر في دبى فيستفال سيتى. وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك و مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 و التصديق عـليه.
3- مناقشة ميزانية البنك و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية فى31 ديـــسمبر 2015 والتصديق عليهما.
4- النظر فى مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح أسهم منحـــة بنسبة 7.143% من رأس المال المدفوع والتى تبلغ قيمتها 5 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015.
5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن حجب مكافأة أعضائه.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر 2015.
7- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر 2015.
8- تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2016 و تحديد أتعابهم.

ملاحظـــات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2016/03/15 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق03/27/ 2016.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال المواقع الالكترونية التالية: www.dfm.ae أو www.eibank.com .
- فى حال عدم إكتمال النصاب القانونى في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2016/03/22 في نفس المكان والزمان.
- على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.

✂----------

توكيـــل خـــاص

السادة / بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع.

رقم المساهم: .....

عدد الأسهم: .....

أنا/نحن ..... المالك/المالكين للأسهم المذكورة أعلاه من أسهم بنك الامارات للاستثمار (ش.م.ع.) أفوض/نفوض بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة .....
لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الامارات للاستثمار (ش.م.ع.) المقرر انعقاده فى المقر الرئيسى للبنك الكائن بمبنى فيستفال تاور الطابق الخامس عشر في دبى فيستفال سيتى وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 16 مارس 2016 وله حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده أم في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع: .....

Emirates Investment Bank pjsc
PO Box 5503, Dubai
Dubai Festival City, UAE

T +971 4 231 77 77
F +971 4 231 77 88