

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة بنك دبي التجاري ش.م.ع (البنك) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للبنك بمقر الادارة العامة للبنك، الطابق التاسع - شارع الاتحاد - ديرة - دبي، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق ٢٦ يونيو ٢٠١٦. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالية:

جدول أعمال الجمعية العمومية للمصادقة على القرارات الخاصة التالية:

الاطلاع والموافقة على:

- ١- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥، شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة.
- ٢- تعديل اغراض الشركة شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة.

ملاحظات:

- 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 (٥٠%) خمسة بالمئة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيديها النائبون عنهم قانوناً.
- 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.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (البنك) www.cbd.ae والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/٠٧/٣ في نفس المكان والزمان.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٦/٢٣ هو صاحب الحق في التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
- وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، يعتبر قراراً خاصاً القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ٧٥% من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.

مجلس الإدارة

