

دعوة

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

يُشرف مجلس إدارة بنك الامارات للاستثمار (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2016 في المقر الرئيسي للبنك الكائن بمبنى فيستفال تاور الطابق الخامس عشر في دبي فيستفال سيتي. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

الإطلاع والموافقة بموجب قرار خاص بتعديل النظام الاساسي للشركة ليتماشى مع احكام القانون الاتحادي رقم(2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وذلك بعد موافقة السلطات المختصة، وبالأخص النظر في البنود التالية: -

- 1- زيادة أو تخفيض في عدد أعضاء مجلس الادارة.
- 2- تعديلات في صلاحيات مجلس الادارة.
- 3- تعديلات في اغراض الشركة.
- 4- تغيير في نسبة الملكية بالنسبة لمواطني الدولة.
- 5- تغيير سياسة توزيع الارباح على المساهمين.
- 6- زيادة او تخفيض في رأسمال البنك.
- 7- زيادة او تخفيض في رأسمال البنك المصرح به.

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 (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونياً.
- 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 الاربعاء الموافق 2016/06/29 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاحد الموافق 2016/07/10 في تمام الساعة 10:00 صباحاً و في نفس المكان.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على النظام الاساسي المعدل من خلال المواقع الالكترونية التالية: www.dfm.ae أو www.eibank.com.
- **القرار الخاص :** القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

✂-----

توكيل خاص

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 في المقر الرئيسي للبنك الكائن بمبنى فيستفال تاور الطابق الخامس عشر في دبي فيستفال سيتي وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2016 وله حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده أم في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع: