الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

إلى كافة مساهمي
مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
إعلان اجتماع الجمعية العمومية الثاني والأربعون

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثاني والأربعون، المزمع انعقاده بالمكتب الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً من يوم الثلاثاء ٢٧ مارس ٢٠١٨، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

٢. الاطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات المصرف للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

٣. الاطلاع والموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

٤. الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للمصرف عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

٦. تعيين مدققي الحسابات للمصرف لعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة:

١) 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 (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

٢) 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.

٣) يعتبر مالكو أسهم المصرف المسجلون في يوم **الإثنين ٢٦ مارس ٢٠١٨** هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.

٤) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فسيتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الثلاثاء الموافق ٣ أبريل ٢٠١٨ في نفس المكان والزمان.

٥) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
كما سيتم أيضاً توفير نسخ عن البيانات المالية الموحدة في مكان انعقاد الاجتماع.