بنك الامارات للاستثمار

EMIRATES INVESTMENT BANK

دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

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

يتشرف مجلس إدارة بنك الامارات للاستثمار(ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك فى الساعة الحادية عشر و النصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 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 2018 والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 و التصديق عـليه.
3- مناقشة ميزانية البنك و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية فى31 ديـــسمبر 2018 والتصديق عليهما.
4- النظر فى مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018.
5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضائه.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر 2018.
7- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر 2018.
8- تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2019 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 2019/03/19 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- في حال توزيع الأرباح يكون صاحب الحق هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2019/03/31.
- 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 الأربعاء الموافق 2019/03/27 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 للأسـهم المذكورة أعلاه من أسـهم بنك الامارات للاستثمار (ش.م.ع.) أفوض/نفوض بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة ..... لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الامارات للاسـتثمار (ش.م.ع.) المقرر انعقاده فى المقر الرئيسـى للبنك الكائن بمبنى فيسـتفال تاور الطابق الخامس عشر في دبى فيستفال سيتى وذلك فى السـاعة الحادية عشر و النصـف من صـباح يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 وله حق التصـويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده أم في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع: .....

Emirates Investment Bank pjsc
P O Box 5503, Dubai
Dubai Festival City, UAE

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