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 الحادية عشروالنصف صباحا يوم االاربعاء الموافق 24 مارس 2021 من خلال تقنية الفيديو عن بعد عبر تطبيق ZOOM 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 2020 والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 و التصديق عـليه.
3- مناقشة ميزانية البنك و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية فى31 ديـسمبر 2020 والتصديق عليهما.
4- النظر فى مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر2020 .
5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن حجب مكافأة أعضائه.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر2020 .
7- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر 2020.
8- تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2021 و تحديد أتعابهم.
9- الموافقة على تعيين (السادة/ على حبيب مشاركوه) و (السادة/الكيتوب للمحاماه) ممثلين عن المساهمين وتحديد اتعابهم.
10- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للفترة 2021 – 2024.

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.(على أن يتم مراعاة الإشترإطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.)
- يكون مالك السهم المسجل في يوم االثلاثاء الموافق 03/23/ 2021 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- في حال توزيع الأرباح يكون صاحب الحق هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2021/04/04.
- 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 الاربعاء الموافق 2021/03/31 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.
- يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
- https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

✂----------

توكيـــل خـــاص

السادة / بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع.

رقم المساهم: .....

عدد الأسهم: .....

أنا/نحن ..... المالك/المالكين للأسـهم المـذكورة أعـلاه مـن أسـهم بنـك الامـارات للاسـتثمار (ش.م.ع.) أفوض/نفـوض بموجـب هـذا التوكيـل السيد/السـيدة ..... لحضـور إجتمـاع الجمعيـة العمومية لبنك الامارات للاستثمار (ش.م.ع.) المقرر انعقاده من خلال تقنية الفيديو عن بعد عبر تطبيق ZOOM وذلك فـى تمـام السـاعة الحاديـة والنصـف صـباحا يـوم الاربعاء الموافق 2021/03/24 وله حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده أم في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86724039165?pwd=NjFjd0FoOWp1TWNlNmc3clBWVHFLQT09

Meeting ID: 867 2403 9165
Passcode: 759060

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

التوقيع: .....