# دعـــــوة لحضور اجتماع جمعية عمومية

## الى مساهمي بنـــك الامـــارات للاســتثمار (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة بنك الامارات للاستثمار ( ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية وذلك فى تمام الساعة 11:00 صباحا من يوم الجمعة الموافق 12 أغسطس 2022 فى المقر الرئيسى للبنك الكائن بمبنى فيستفال تاور الطابق الخامس عشر في دبى فيستفال سيتى أو عبر تقنية الفيديو عن بعد عبر تطبيق ZOOM وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي:

### جدول الأعمال:

1. الإطلاع والموافقة بموجب قرار خاص على تعديل بعض مواد النظام الاساسى للشركة ليتوافق مع احكام المرسوم بقانون اتحادى رقم (32) لسنة 2021 فى شأن الشركات التجارية والأنظمة والقرارات الصادرة عن المصرف المركزي وعن هيئة الأوراق والسلع (شريطة الحصول على موافقة السلطات التنظيمية المختصة) كما والموافقة بموجب قرار خاص على تعديل نسبة ملكية الشركة وزيادة عدد اعضاء مجلس الأدارة وذلك شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

2. الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الأدارة للمقاعد الشاغرة – لمدة تنتهي في إجتماع الجمعية العمومية التي توافق على حسابات السنة المالية 2023 (مع مراعاة طلبات الترشيح العام وشرط عدم ممانعة المصرف المركزي).

### 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.
- يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونيا (وفق متطلبات الفقرتين 1 و2 من المادة 40 من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق والسلع رقم (3/ر م) لسنة 2020
- 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 الخميس الموافق2022/08/11 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا 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 الجمعة الموافق 2022/08/19 في تمام الساعة 11:00 صباحا و فى نفس المكان.
- يمكنكم الأطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفرة بالصفحة الرئيسية لموقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
- https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
- بناء على الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 12-4-2022 تم تعيين السادة مكتب علي حبيب ومشاركوه للمحامات والأستشارات القانونية و السادة مكتب الكيتوب للمحامات والأستشارات القانونية كممثلين للمساهمين وتم تحديد اتعابهم وفقا لمتطلبات البند (4) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق والسلع رقم (3/ر م) لسنة 2020.
- **القرار الخاص :** القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

**لحضور الأجتماع عن بعد بأستعمال وسيلة التواصل عبر تطبيق "زوم"**

https://us02web.zoom.us/j/88461058929?pwd=dFgwSDdaZWhJS0t4WjhxZm9QTEd5dz09

**Meeting ID:** 884 6105
8929 **Passcode:** 833644

---

✂

## توكيـــل خـــاص

**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 لبنك الامارات للاستثمار (ش.م.ع.) المقرر انعقاده فى المقر الرئيسى للبنك الكائن بمبنى فيستفال تاور الطابق الخامس عشر في دبى فيستفال سيتى وذلك فى تمام الساعة 11:00 صباحا من يوم الجمعة الموافق 12 أغسطس 2022 أو عبر تقنية الفيديو عن بعد عبر تطبيق ZOOM وله حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده أم في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع: .....