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 عشر صباحا يوم الثلاثاء الموافق 12 ابريل 2022 من خلال الحضور الى المقر الرئيسى الطابق 15 برج فيستفال دبي فيستفال سيتي أو عبر 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 2021 والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 و التصديق عـليه.
3- مناقشة ميزانية البنك و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية فى31 ديـــسمبر 2021 والتصديق عليهما.
4- النظر فى مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 .
5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن حجب مكافأة أعضائه.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر 2021 .
7- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر 2021.
8- تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2022 و تحديد أتعابهم.
9- الموافقة على تعيين (السادة/ على حبيب مشاركوه) و (السادة/الكيتوب للمحاماه) ممثلين عن المساهمين وتحديد اتعابهم.

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 الإشتراطات 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 الاثنين الموافق 2022/04/11 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- في حال توزيع الأرباح يكون صاحب الحق هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2022/04/22.
- 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 الثلاثاء الموافق 2022/04/19 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

لحضور الأجتماع عن بعد باستعمال وسيلة التواصل المرئي اللحظي "زوم"
https://us02web.zoom.us/j/86962676992?pwd=MHZPRmE3NHVQdUdZQmpxZ2RTaStUZz09
Meeting ID: 869 6267 6992
Passcode: 064587

✂----------

توكيـــل خـــاص

السادة / بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع.

رقم المساهم: .....

عدد الأسهم: .....

أنا/نحن ..... المالك/المالكين للأســـهم المذكورة أعلاه من أســـهم بنك الامارات للاســـتثمار (ش.م.ع.) أفوض/نفوض بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة ..... لحضور إجتماع الجمعية العمومية لبنك الامارات للاستثمار (ش.م.ع.) المقرر انعقاده من خلال الحضور الى المقر الرئيسى الطابق 15 برج فيستفال دبي فيستفال سيتي أو عبر تقنية الفيديو عن بعد عبر تطبيق ZOOM وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم االثلاثاء الموافق 2022/04/12 وله حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده أم في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

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: .....