بنك دبي الإسلامي Dubai Islamic Bank

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي – بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع)

السادة / مساهمي بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع) المحترمين

يسر مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي («**البنك**») دعوة السادة كافة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك وذلك في تمام الساعة **4:30 عصراً في يوم الأربعاء، الموافق 15 مارس 2023م**، في القاعة الرئيسية لمبنى مكتبة محمد بن راشد، في شارع الخيل، الجداف، دبي وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني في **يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023م** في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه. يمكن للمساهمين حضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً أو عن بعد / إلكترونياً باستخدام وسائل التقنية الحديثة والتصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال. سيتم إرسال الرابط للمساهمين لحضور الاجتماع عن طريق الرسائل النصية من قبل سوق دبي المالي، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والتصديق عليه.
2. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والتصديق عليه.
3. سماع ومناقشة تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والتصديق عليه.
4. سماع ومناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والتصديق عليهما.
5. المناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن التوزيعات النقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع، بقيمة إجمالية وقدرها **2,168,133,270.00** درهم إماراتي (إثنين مليار ومائة وثمانية وستون مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وسبعون درهماً إماراتياً).
6. المناقشة والموافقة على تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (171) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021م في شأن الشركات التجارية («قانون الشركات التجارية»).
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات تنتهي في مارس 2026م..
10. التأكيد على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام 2023م.
11. تعيين مدققي الحسابات للعام 2023م وتحديد أتعابهم.
12. تعيين ممثلين عمن يرغب من المساهمين بتمثيلهم والتصويت بالنيابة عنهم.
13. النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن:

- تفويض مجلس إدارة البنك لإصدار أية صكوك رئيسة و/أو أدوات دين أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل إلى أسهم سواء عن طريق برنامج أو خلاف ذلك، في حدود مبلغ إجمالي بقيمة لا تتجاوز 7.5 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله من العملات الأخرى) في أي وقت، مع تفويض المجلس صلاحية تحديد تاريخ الإصدار، والاتفاق عليه وعلى المبلغ، وآلية الطرح، وهيكل الصفقة، وكذلك الشروط والأحكام الأخرى لمثل هذا الإصدار/الإصدارات، شريطة أن يتم إجراء الإصدار وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو أية لوائح أو توجيهات صادرة عن أي سلطة حكومية أو جهة تنظيمية بموجب القانون المذكور، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة لمثل هذا الاصدار من الجهات الرقابية المختصة.

ملاحظات:

1. **التصويت الإلكتروني**
   - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة من قبل سوق دبي المالي إلى كافة المساهمين تحتوي على رابط التسجيل والتصويت الإلكتروني في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية مع رمز الدخول.
   - يمكن للمساهمين التسجيل (لتسجيل الحضور) من وقت استلام الرابط وحتى موعد أقصاه بداية الجمعية العمومية **(حتى الساعة 4:30 عصراً من يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023م)**.
   - التصويت الالكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية ويمكن التصويت حتى نهاية الاجتماع.
   - يمكن للمساهمين مشاهدة بث مباشر لاجتماع الجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل.
   - بخصوص أي استفسارات متعلقة بالتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لسوق دبي المالي على الرقم: 43055555 971+.
2. بناءً على متطلبات البند 1 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 /ر م) لعام 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (**دليل الحوكمة**) الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:
   (أ) يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.
   (ب) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر.
   (ج) بالنسبة لناقصي الأهلية وفاقديها يتم تمثيلهم من قبل ممثليهم القانونيين.
3. بناءً على متطلبات البند 2 من المادة 40 من دليل الحوكمة يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (2 أ) هو التوقيع المعتمد من/لدى إحدى الجهات التالية:
   (أ) الكاتب العدل.
   (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
   (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
   (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

   للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يكون مالك السهم المسجل في **يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023م** هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية. وفي حالة تأجيل الاجتماع **ليوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023م** لعدم اكتمال النصاب، يكون مالك السهم المسجل في **يوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023م** هو صاحب الحق في حضور الاجتماع والتصويت فيه.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في **يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023م** في حالة انعقاد الاجتماع الأول أو في **يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023م** في حالة انعقاد الاجتماع الثاني.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على كل من البيانات المالية للبنك والتقرير المتكامل شاملاً تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة السنوية لعام 2022 من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية.
7. لن يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا 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 في **يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023م** في نفس المكان والزمان.
8. 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.
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
10. **القرار الخاص:** هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
11. يجوز للمساهمين تعيين ممثلين للحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية نيابة عنهم وفقاً للفقرة (4) من المادة 40 من دليل حوكمة الشركات الصادر بقرار من رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) لعام 2020. تتوفر قائمة بالممثلين المؤهلين، فضلاً عن بيانات الاتصال الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للبنك (www.dib.ae/srpa).