دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
إلى مســـاهمي بنـــك الامـــارات للاســتثمار (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع. (**"البنك"**) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحا من يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023 من خلال الحضور الى المقر الرئيسي للبنك، الطابق 15 برج فيستفال، دبي فيستفال سيتي أو عبر تقنية الفيديو عن بعد عبر تطبيق ZOOM وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك و مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 والتصديق عـليه.
3- مناقشة ميزانية البنك و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية فى31 ديـــسمبر 2022 والتصديق عليهما.
4- النظر فى مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .
5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن حجب مكافأة أعضائه.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر 2022 .
7- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر 2022.
8- تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2023 و تحديد أتعابهم.
9- الموافقة على تعيين (السادة/ على حبيب مشاركوه) و (السادة/الكيتوب للمحاماه) ممثلين عن المساهمين وتحديد اتعابهم.

ملاحظات

- 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 البنك.
- 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 المالية والسلع رقم (3/رم) لسنة 2020.
- للشخص الاعتباري ان يفوض أحد ممثليه او القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته او من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- في حال توزيع الأرباح يكون صاحب الحق هو مالك السهم المسجل في يوم الأثنين المافق 03 أبريل 2023.
- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقريرالحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة عن خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.eibank.com
- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يملكون او يمثلون بالوكالة ما لم يقل عن (50%) من رأس مال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق 31 مارس 2023 في تمام الساعة 11:30 صباحا وفي نفس المكان
- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية المتوفرة بالصفحة الرئيسية لموقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: https:// www.sca.gov.ae/ar/services/minoriyu-investor-protection.aspx
- بناء على الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2022 تم تعيين السادة مكتب علي حبيب ومشاركوه للمحاماة والإستشارات القانونية والسادة مكتب الكيتوب للمحاماة والإستشارات القانونية كممثلين للمساهمين وتم تحديد أتعابهم وفقا لمتطلبات البند (4) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/رم) لسنة 2020.

لحضور الاجتماع عن بعد بإستعمال وسيلة التواصل عبر تطبيق "زوم":
https://us02web.zoom.us/j/81854374816?pwd=K1NjTFVTYVlONUF6WVA0QU5SbjY2UT09

Meeting ID: 818 5437 4816
Passcode: 854129

✂----------

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 ..... لحضـور اجتماع الجمعية العمومية لبنك الامارات للاستثمار ش.م.ع. المقرر انعقاده من خلال الحضور الى المقر الرئيسي الطابق 15 برج فيستفال، دبي فيستفال سيتي أو عبر تقنية الفيديو عن بعد عبر تطبيق ZOOM وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحا يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023 وله حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده أم في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع: .....