بنك الامارات للاستثمار
EMIRATES INVESTMENT BANK

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 الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024 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 2023 والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 والتصديق عـليه.
3- مناقشة ميزانية البنك و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية فى31 ديـــسمبر 2023 والتصديق عليهما.
4- النظر فى الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين إستنادا للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره الى المساهمين
5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن حجب مكافأة أعضائه.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر 2023 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
7- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر 2023 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8- تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2024 و تحديد أتعابهم.
9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2024-2027.
10- الموافقة على تعيين (السادة/ على حبيب مشاركوه) و (السادة/الكيتوب للمحاماه) ممثلين عن المساهمين وتحديد اتعابهم.

ملاحظات

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها 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.) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
2. 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.
3. لحضور الاجتماع عن بعد بإستعمال وسيلة التواصل عبر تطبيق "زوم":

https://us02web.zoom.us/j/86599689714?pwd=cWhmVFhPanJNdWsycXdsc3BQdlg0QT09
Meeting ID: 865 9968 9714
Passcode: 983079

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة المافق 10 مايو 2024.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.eibank.com
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 07 مايو 2024 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحًا أيًا كان عدد الحاضرين)
8. بناء على الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2023 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.
9. 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 الاسهم: .....
رقم التواصل بالمساهم و/او شركة الوساطة و/او الجهة التي إعتمدت التوكيل:.....

أنا/نحن .....المالك/المالكين للأسـهم المذكورة أعلاه من أسهم بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع. أفوض/نفوض بموجب هذا التوكيل السـيد/السـيدة ..... لحضـور اجتماع الجمعية العمومية لبنك الامارات للاسـتثمار 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 الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024 وله/لها حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده أم في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع: .....

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
www.eibank.com