mashreq المشرق

دعـوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لبنك المشرق شركة مساهمة عامة

يسر مجلس إدارة بنك المشرق ش.م.ع **(البنك)** دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية **شخصياً** في المركز الرئيسي للبنك (الطابق 6) في إمارة دبي أو **بالحضور** عن طريق استخدام تقنية الحضور **عن بعد** من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم، لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضيًا ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الالكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

اولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرراً للاجتماع وشخص او اكثر كجامع للأصوات.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما.
4. سماع والتصديق على التقرير الشرعي السنوي للنافذة الإسلامية للبنك الصادر عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2024.
5. الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
6. الإحاطة بمبلغ الزكاة للنافذة الإسلامية للبنك لعام 2024.
7. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار **21.1** درهم إماراتي لكل سهم (بواقع **211%** من رأس المال المدفوع) بقيمة إجمالية وقدرها **4,232,867,413** درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
10. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
11. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2025.

ثالثا: الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص:

(أ) اتخاذ الإجراءات التالية لإصدار أوراق مالية غير قابلة للتحويل (الإجراءات):

(i) تحديث البنك للآتي:

أ. برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5,000,000,000 دولار أمريكي (برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل)؛ و

ب. برنامج إصدار شهادات إئتمان بقيمة 2,500,000,000 دولار أمريكي (برنامج الصكوك)، يُشار إليهما معًا باسم (البرامج)؛ و

ii. إصدار سندات دين جديدة لا تتجاوز 4,000,000,000 دولار أمريكي بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛

iii. إصدار سندات دين مستقلة و/أو متوافقة مع الشريعة الإسلامية لا تتجاوز 3,000,000,000 دولار أمريكي، بما في ذلك تخصيص محدد قدره 1,500,000,000 دولار أمريكي لأغراض رأس المال التنظيمي (يجب أن تتضمن سندات رأس المال الشروط والأحكام المطلوبة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بسندات رأس المال الإضافية من المستوى الأول وسندات رأس المال من المستوى الثاني، الميزات التالية: التبعية؛ وأحداث عدم سداد القسيمة؛ وأحكام عدم القدرة على الاستمرار والشطب)، (تمويل أسواق رأس المال)؛

iv. اعتماد ممارسات إدارة الالتزامات للسندات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب البرامج أو تمويل أسواق رأس المال، بما في ذلك طلب الموافقة، وعرض التبادل، وعرض الشراء، وإعادة الشراء، أو أي منها (إدارة الالتزامات)؛ و

v. عند القيام بأنشطة إدارة الالتزامات:

أ. إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل وأي مستندات أخرى مناسبة تعتبر ضرورية أو ملائمة لإدارة الالتزامات؛ و

ب. إنشاء شركات ذات أغراض خاصة في ولايات قضائية مناسبة للعمل كجهات مصدرة للسندات الصادرة بموجب البرامج أو بموجب تمويل أسواق رأس المال (حسب الاقتضاء)؛

(ب) إبرام وتنفيذ أي مستند (مستندات) والتزامات، واتخاذ أي إجراءات، والقيام بأي أنشطة، تعتبر مناسبة أو ضرورية فيما يتعلق بالإجراءات؛ و

(ج) الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك (المجلس) وأي شخص مخول أو مفوض من قبل المجلس، لتبني أي قرار، أو اتخاذ أي إجراء، أو القيام بأي أنشطة تعتبر مناسبة أو ضرورية فيما يتعلق بالإجراءات.

ملاحظـات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي البنك الذين سيحضرون الاجتماع تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء 19 فبراير 2025 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (www.smartagm.ae)، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
2. 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 بالمائة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات 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 بصيغته المعدلة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (6/ر.م لسنة 2022)) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل).
3. يجوز لأي شخص إعتباري 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. 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 فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025 في نفس الزمان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول للتمثيل في الاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 10 مارس 2025 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 27 فبراير 2025. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 14 مارس 2025 في حال انعقاد الاجتماع في 4 مارس 2025.
7. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق دبي المالي.
8. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
9. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتقريره السنوي وتقرير حوكمة البنك من خلال صفحة البنك بالموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
10. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي. https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx