بنك الإمارات للاستثمار
EMIRATES INVESTMENT BANK

دعوة لحضور الاجتماع السنوي للمساهمين في بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار (ش.م.ع) ("البنك") بدعوة السادة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سيُعقد يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 في تمام الساعة 11:30 صباحًا حضورياً في مقر البنك بالطابق الخامس عشر، برج فستيفال، دبي فستيفال سيتي، دبي، أو الكترونياً من خلال تطبيق زووم (Zoom)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
2. النظر في تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. مناقشة واعتماد الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما.
4. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بناءً على التبرير المقدم من مجلس الإدارة في تقريره للمساهمين.
5. النظر في اقتراح حجب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أو عدم إبراء ذمتهم، وإزالتهم، ورفع دعوى مسؤولية ضدهم، حسب الحالة.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أو عدم إبراء ذمتهم، وإزالتهم، ورفع دعوى مسؤولية ضدهم، حسب الحالة.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد مكافآتهم.
9. انتخاب عضوين اثنين (2) جديدين إضافيين في مجلس الإدارة لبقية مدة مجلس الإدارة الحالي.
10. النظر في الموافقة على التنازل عن سقف 5% من صافي الأرباح على مكافآت الموظفين، كما هو منصوص عليه في لائحة حوكمة البنك المركزي، بأثر رجعي لمكافآت 2023 المدفوعة في 2024 وبأثر مستقبلي لمكافآت 2024 التي ستدفع في 2025، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.

قرار خاص :

11. تعديل النظام الأساسي (المادة 18 – أ) ليعكس أن مجلس إدارة البنك مكون من تسعة (9) أعضاء.

ملاحظات:

1. يجوز لأي مساهم له الحق في حضور الاجتماع العام أن يفوض أي شخص آخر غير عضو في مجلس الإدارة أو العاملين في البنك أو شركة الوساطة أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص مكتوب. في هذه الصفة، لا يجوز لأي وكيل أن يمثل أكثر من خمسة بالمائة (5%) من أسهم رأسمال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبين عنهم قانوناً (وفقًا لمتطلبات المادتين 1 و2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس الإدارة (3/ر.م.) لعام 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). يمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو الهيئة المكافئة لتمثيل الشخص الاعتباري في الاجتماع العام. يكون للشخص المفوض الصلاحيات المحددة بموجب قرار التفويض.
3. لحضور الاجتماع الكترونياً عبر تطبيق زووم : https://us02web.zoom.us/j/85853201649?pwd=llD4csVuKATXiuk8azBaK7NGgHMFZp.1
4. يكون مالك الأسهم المسجلة في 15 أبريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في 25 أبريل 2025.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية، وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للبنك www.eibank.com.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن خمسين بالمائة (50%) من رأسمال البنك. إذا لم يتوافر النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في 22 أبريل 2025 في نفس المكان والوقت. (يجب أن يعقد الاجتماع المؤجل بعد فترة لا تقل عن خمسة (5) أيام ولا تزيد عن خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الاجتماع الأول. يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحًا بغض النظر عن عدد الحضور).
8. بناءً على الجمعية العمومية التي عقدت في 30 أبريل 2024، تم تعيين السادة علي حبيب وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية والسادة الكيتوب للمحاماة والاستشارات القانونية كممثلين للمساهمين، وتم تحديد أتعابهم وفقًا لمتطلبات البند (4) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر عن قرار رئيس مجلس الإدارة (3/ر.م.) لعام 2020.
9. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية، المتاح على الصفحة الرئيسية لموقع هيئة الأوراق المالية والسلع الرسمي حسب الرابط التالي: حماية المستثمرين الأقلية.

توكيل خاص

السادة بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع **رقم المساهم:** .....

رقم الاتصال بالمساهم و/أو الوسيط و/أو الجهة التي أصدرت التوكيل: **عدد الأسهم:** .....

.....

أنا / نحن ..... مالك/مالكو الأسهم المذكورة أعلاه في بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع، نخول السيد / السيدة ..... لحضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع الذي سيعقد في مقر البنك بالطابق الخامس عشر من برج فستيفال ، دبي فستيفال سيتي، أو الكترونياً باستخدام تطبيق زووم (Zoom)، في تمام الساعة 11:30 صباحًا يوم الأربعاء الموافق16 أبريل 2025، والتصويت على جميع الأمور المطروحة في الاجتماع، سواء عقد في التاريخ والوقت المحددين أو تأجل إلى تاريخ لاحق.

التوقيع:

_____

بنك الإمارات للاستثمار
EMIRATES INVESTMENT BANK

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. 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. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

(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.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل .إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقًا للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه .للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على البريد الإلكتروني saeed.altayer@eibank.com

بنك الإمارات للإستثمار
EMIRATES INVESTMENT BANK

بنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع.

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة بنك الإمارات للإستثمار بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأثنين الموافق 2025/03/17 إلى يوم الخميس الموافق 2025/03/27، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في فستيفال تاور، القرهود، إمارة دبي، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو غير تنفيذي – عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة عضويين.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) ايّام من تاريخ الإعلان وذلك وفقًا لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المرسم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.
4. أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته من وقت لآخر، كما وشهادة برائة ذمة وصورة شمسية وصورة عن الشهادة الجامعية (وفي حال كون المرشح مواطن إماراتي صورة عن خلاصة قيد أسرة مواطن وعن خطاب الخدمة الوطنية).
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.eibank.com) بتاريخ 2025/03/28 .
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.