

دعوة لحضور الجمعية العمومية 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 الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025 في تمام الساعة 11:30 صباحاً حضورياً في مقر البنك بالطابق الخامس عشر، برج فستيفال، دبي فستيفال سيتي، دبي، أو إلكترونياً من خلال تطبيق زووم (Zoom)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

انتخاب عضو جديد لمجلس الإدارة للفترة المتبقية من مدة المجلس الحالي لملء الشاغر الناتج عن استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووفقاً للنظام الأساسي للبنك والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

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 تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (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 التفويض.
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 إلكترونياً عبر تطبيق زووم :
<https://us02web.zoom.us/j/81997100845?pwd=w9ZEU2o1oNI4FRKxQ1peQioTl87TKX.1>
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على التقرير المتكامل للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) والموقع الإلكتروني للشركة (www.eibank.com).
6. 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 يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).
7. 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/regulations/minority-investor-protection.aspx>

توكيل خاص

رقم المساهم

السادة بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع

..... :

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

.....

التوكيل:

.....

أنا / نحن مالك/مالكو الأسهم المذكورة أعلاه
في بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع، نخول السيد / السيدة
..... لحضور اجتماع الجمعية العمومية
للمساهمين في بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع الذي سيعقد في مقر البنك بالطابق الخامس عشر من برج فستيفال، دبي فستيفال سيتي،
دبي، أو إلكترونياً باستخدام تطبيق زووم (Zoom) ، في تمام الساعة 11:30 صباحاً يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، والتصويت
على جميع الأمور المطروحة في الاجتماع، سواء عقد في التاريخ والوقت المحددين أو تأجل إلى تاريخ لاحق.

التوقيع:
