

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لمصرف عجمان ش.م.ع

المنعقد بتاريخ: ٢٠١٠/٣/٣١

يتشرف مجلس إدارة مصرف عجمان بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١٠/٣/٣١، في فندق عجمان كمبينسكي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: ٢٠٠٩/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٢- سماع تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانية المصرف وعن الحسابات التي أقرها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: ٢٠٠٩/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة ميزانية المصرف عن عام ٢٠٠٩ وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
- ٥- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم .
- ٦- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة في العام ٢٠٠٩ إلى بند الأرباح المحتجزة، والمصادقة عليه.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

ملاحظات:

- ١- في حالة عدم أكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية، فإننا ندعوكم لحضور الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١٠/٤/٧، في نفس الوقت والمكان.
- ٢- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال المصرف.
- ٣- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لاتخاذ الجمعية العمومية أي في يوم: ٢٠١٠/٣/٣٠، هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- ٤- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للمصرف من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي للأوراق المالية.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لمصرف عجمان ش.م.ع

الاسم:

عدد الأسهم:

العنوان:

يشرف مجلس إدارة مصرف عجمان بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١٠/٣/٣١، في فندق عجمان كمينسكي، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية، فإننا ندعوكم لحضور الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١٠/٤/٧، في نفس الوقت والمكان. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: ٢٠٠٩/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٢- سماع تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانية المصرف وعن الحسابات التي أقرها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: ٢٠٠٩/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة ميزانية المصرف عن عام ٢٠٠٩ وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
- ٥- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم.
- ٦- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة في العام ٢٠٠٩ إلى بند الأرباح المحتجزة، والمصادقة عليه.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

ملاحظات:

- ١- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال المصرف.
 - ٢- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لاتخاذ الجمعية العمومية أي في يوم: ٢٠١٠/٣/٣٠ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
 - ٣- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للمصرف من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي للأوراق المالية.
- والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة

توكيل

أنا: الاسم

بصفتي مساهماً في مصرف عجمان، بعدد سهم.

أوكل/

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١٠/٣/٣١، الساعة السادسة مساءً إن شاء الله في فندق عجمان كمينسكي، وحضور الاجتماع الثاني المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١٠/٤/٧، في نفس الوقت والمكان في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول.

التوقيع:

تحريراً في: / /