

بنك المشرق (ش.م.ع)
دعوة
الى مساهمي بنك المشرق (ش.م.ع)
لحضور الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة بنك المشرق (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك المقرر عقده بمقر الإدارة العامة للبنك في دبي في تمام الساعة العشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٠٣/١٢ م ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م ، وتقرير مراجعي الحسابات و التصديق عليهما .
- ٢- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح و الخسائر و التصديق عليهما .
- ٣- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعى الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م .
- ٥- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٧ م ، وتحديد بدل أتعابهم .

يرجى ممن لا يستطيع الحضور من السادة المساهمين تعيين وكيل عنه كتابة لحضور الاجتماع يكون له حق المناقشة و التصويت على جميع الأمور المطروحة في جدول الأعمال كما ينبغي أن يودع التوكيل بمقر الإدارة العامة للبنك قبل ٤٨ ساعة على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع ويشترط في الوكيل أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة إلا إذا كان المساهم شخصا اعتباريا فيجوز له أن ينيب عنه عضو مجلس الإدارة الذي يمثله في حضور الجمعية العمومية .

وفي جميع الأحوال - باستثناء الأشخاص الاعتباريين - لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها النائب بهذه الصفة عن ٥% من أسهم رأس مال البنك .

راجين التكرم بالحضور في الموعد المحدد

عبد الله بن أحمد الغرير
رئيس مجلس الإدارة