السادة مساهمي بنك دبي التجاري (ش.م.ع)

دعـــــوة لحضـــور إجتمـــاع الجمعية العمومية العـــادية

يسر مجلس إدارة بنك دبي التجاري (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع **الجمعية العمومية العادية** والذي سيتم انعقاده **بمقر الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الإتحاد - ديرة** في تمام الساعة **الرابعة والنصف** من مساء يوم **الأربعاء** الموافق **٢٠١٠/٠٢/٢٤** للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وما تم تحقيقه من انجازات ومركزه المالي وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ والتصديق عليها.

٢- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ والتصديق عليها.

٣- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن إصدار اسهم منحة بنسبة ١٠ ٪ وتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥ ٪ من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها.

٤- النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام المادة ١١٨ من قانون الشركات التجارية.

٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأصول، عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

٦- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم.

يرجى من السادة المساهمين الذين لا يستطيعون الحضور تعيين وكيل لحضور الاجتماع بالنيابة عنهم له حق التصويت على جميع الأمور المطروحة في هذا الاجتماع. كما ينبغي أن يودع التوكيل الصادر من الموكل خلال ساعات الدوام الرسمي **بمقر الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الإتحاد - ديرة** قبل ٤٨ ساعة على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع.

ملاحظة:

- **يشترط قانون الشركات التجارية في الوكيل الذي يحضر اجتماع الجمعية العمومية بالنيابة عن المساهم أن يكون من غير أعضاء مجلس إدارة البنك، وأن لا يكون حائزاً بصفته وكيل على أكثر من ٥٪ من رأس مال البنك.**
- **يكون مالك اسهم البنك المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٠٣/٠٧ هو صاحب الحق في توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة عن عام ٢٠٠٩.**
- **يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٠٢/٢٣ هو صاحب الحق في التصويت على قرارات الجمعية العمومية.**

مجلس الإدارة

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

Al Khaleej / Al Bayan 26.5x4 Col (15.5 cm)