

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai



التاريخ : ١٨ يناير ٢٠٠٦
المرجع : ن ر ت /ع/٠٦/٣

المحترم

السيد / عيسى كاظم
مدير عام سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة بنك دبي التجاري (ش.م.ع.) قد عقد إجتماعاً في الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/١/١٨، استعرض فيه البيانات المالية للبنك لعام ٢٠٠٥ والتي أظهرت تحقيق نتائج قياسية بالمقارنة مع العام الذي سبقه حيث بلغ الربح الصافي ٥٥١ مليون درهم بنسبة نمو قدرها ٥٧% وبتحقيق عائد نسبته ٨٨% على رأس المال، كما حقق إجمالي الموجودات نمواً ملحوظاً ليصل إلى ١٥,٢٨٤ مليون درهم بزيادة نسبتها ٤٠% ويعود ذلك للتوسع في النشاط الإقراضى والتمويلي للشركات والأفراد. وكذلك نمو الإستثمارات وإصدارات الأسهم والخزينة واستقطاب الودائع والأنشطة الأخرى في ظل الإزدهار الكبير الذي تشهده مختلف القطاعات الإقتصادية في الدولة.

وقرر المجلس في إجتماعه المذكور دعوة مساهمي البنك لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية وأخر للجمعية العمومية غير العادية في الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٥ فبراير ٢٠٠٦ في مبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الاتحاد، ديرة - دبي، للنظر في جدول الأعمال المرفق والذي سيتم إرساله للمساهمين بالبريد المسجل ونشره في الصحف المحلية بتاريخ ٢٠٠٦/١/٢١. واقترح المجلس توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٣٠%) من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠٠٥/١٢/٣١.

كما أعاد المجلس التأكيد على توصيته بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٢٧ بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة (٣٠%) من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وبزيادة رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠٠٥/١٢/٣١ (أي قبل إضافة أسهم المنحة) بنسبة ٥٠% عن طريق إصدار أسهم بسعر ٤ دراهم للسهم الواحد (منها درهم واحد القيمة الاسمية و ٣ دراهم علاوة إصدار) مع طلب تسديد الزيادة في رأس المال من قبل مساهمي البنك على ثلاث أقساط يتم تحديد مواعيدها من قبل الجمعية العمومية غير العادية في إجتماعها المقرر إنعقاده بتاريخ ٢٠٠٦/٢/١٥.

كما اقترح المجلس بأن يكون حاملوا أسهم البنك في نهاية تداول يوم ٢٠٠٦/٢/٢٣ هم الذين يستحقون توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة عن عام ٢٠٠٥، كذلك الذين لهم حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال البنك.

ومما يُذكر بأن البنك قد حصل على موافقة وزارة الاقتصاد والتخطيط على علاوة الإصدار وعلى موعد عقد الاجتماعات المذكورة ونشر الدعوات وفقاً للمتطلبات القانونية.

هذا وسنوافيكم بالبيانات المالية التفصيلية للبنك لعام ٢٠٠٥ في وقت لاحق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. يوسف حسن
نائب الرئيس التنفيذي



و / ز



بنك دبي التجاري

Commercial Bank of Dubai



التاريخ ٢٦ يناير ٢٠٠٦

دعوة

إلى مساهمي بنك دبي التجاري (ش.م.ع)

يسر مجلس إدارة بنك دبي التجاري (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وقرار العادية والذي سيتم اتخاذهما بمقر الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الاتحاد - ديرة في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/٢/١٥ للظفر في جدول الأعمال التالي:

أولاً، الاجتماع العادي،

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
- ٢- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ والتصديق عليها.
- ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات عن المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
- ٤- تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد أتعابه.

ثانياً، الاجتماع غير العادي،

- ١- الموافقة على زيادة رأس مال البنك عن طريق:
 - توزيع أسهم منحة بنسبة ٢٠٪ من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
 - زيادة بنسبة ٥٠٪ من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠٠٥/١٢/٣١ (أي قبل إضافة أسهم المنحة) بسعر ٤ دراهم للسهم الواحد (منها درهم واحد الشفعة الاسمية وثلاثة دراهم علاوة إصدار) من طريق الاكتتاب من قبل مساهمي البنك مع طلب تسديد الزيادة في رأس المال على ثلاث أقساط وفق التواريخ التي تقرها الجمعية العمومية غير العادية.
- ٢- تعديل النظام الأساسي فيما يتعلق بزيادة رأس مال البنك.
- يرجى من السادة المساهمين الذين لا يستطيعون الحضور تعيين وكيل لحضور الاجتماعين بالنيابة عنهم له حق التصويت على جميع الأمور المطروحة في هذين الاجتماعين كما ينبغي أن يودع التوكيل الصادر من التوكيل خلال ساعات الدوام الرسمي بمقر الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الاتحاد - ديرة قبل ٨ ساعة على الأقل من الموعد المحدد للاجتماعين.

ملاحظة،

- يشترط قانون الشركات التجارية في التوكيل الذي يحضر اجتماع الجمعية العمومية بالنيابة عن المساهم أن يكون من غير أعضاء مجلس إدارة البنك. وأن لا يكون حائزاً بحسنة وكيله على أكثر من ٥٪ من رأس مال البنك.
- يعتبر حاملوا أسهم البنك في نهاية تداول يوم ٢٠٠٦/٢/٢٣ هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح التقديرية وأسهم المنحة وكذلك الذين لهم حق الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك.

مجلس الإدارة

توكيل خاص

السادة / بنك دبي التجاري (ش.م.ع)
ص. ب. ٢٦٦٨ دبي - ا.ع.م.

عدد الأسهم:

نحن / أنا المالكين / المالك للأسهم المذكورة أعلاه من أسهم

بنك دبي التجاري (ش.م.ع) نفوض بموجب هذا التوكيل السيد / السيدة /

لحضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك دبي التجاري (ش.م.ع) المترد عقدهما بمقر الإدارة العامة للبنك في شارع الاتحاد - ديرة، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/٢/١٥ وله حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذين الاجتماعين سواء تم عقدهما في موعدهما المقرر أو في حالة تأجيلهما إلى موعد لاحق.

التوقيع



السادة مساهمي بنك دبي التجاري (ش.م.ع.)

يسر مجلس إدارة بنك دبي التجاري (ش.م.ع.) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية والذي سيتم انعقادها بمقر الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الاتحاد - ديرة في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/٢/١٥ للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: الاجتماع العادي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
- ٢- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات عن المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
- ٤- تعيين مراجع الحسابات للسنة التالية ٢٠٠٦ وتحديد أتعابه.

ثانياً: الاجتماع غير العادي:

- ١- الموافقة على زيادة رأس مال البنك عن طريق:
 - ك- توزيع أسهم منحة بنسبة ٢٠٪ من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
 - ل- زيادة بنسبة ٥٠٪ من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠٠٥/١٢/٣١ (أي قبل إضافة أسهم المنحة) بسعر ٤ دراهم للسهم الواحد (منها درهم واحد القيمة الاسمية وثلاثة دراهم علاوة إصدار) عن طريق الاكتتاب من قبل مساهمي البنك مع طلب سحب الزيادة في رأس المال على ثلاث أقساط وفق المواجد التي تقررها الجمعية العمومية غير العادية.
 - ٢- تعديل النظام الأساسي فيما يتعلق بزيادة رأس مال البنك.
- يرجى من السادة المساهمين الذين لا يستقيمون الحضور تعيين وكيل لحضور الاجتماعين بالكتابة عنهم له حق التصويت على جميع الأمور المطروحة في هذين الاجتماعين. كما ينبغي أن يودع التوكيل الصادر من الموكل خلال ساعات اليوم الرسمي بمقر الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الاتحاد - ديرة قبل ٤٨ ساعة على الأقل من التوجه المحدد للاجتماعين.

ملاحظة:

- يشترط قانون الشركات التجارية في التوكيل الذي يحضر اجتماع الجمعية العمومية بالكتابة عن المساهم أن يكون من غير أعضاء مجلس إدارة البنك. وأن لا يكون حائزاً بحسبته وكيلاً على أكثر من ٥٠٪ من رأس مال البنك.
- يعتبر حاملو أسهم البنك في نهاية تداول يوم ٢٠٠٦/٢/٢٣ هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة وكذلك الذين لهم حق الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك.

مجلس الإدارة

دعوة
لحضور اجتماع
الجمعية العمومية
العادية وغير العادية

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

