



التاريخ: ١٤ فبراير ٢٠١١

المرجع: GM/ADM/١١/٢٨

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
دبي
فاكس - ٠٤-٣٣١٥١٤٨

تحية وإحتراماً،،

الموضوع: الإفصاح عن اجتماعات الجمعية العمومية للبنك

بالإشارة لكتاب هيئة الأوراق المالية والسلع رقم ت /٣٢٦/٢٠٠٤ بتاريخ ٢١ يناير ٢٠٠٤ بخصوص الموضوع اعلاه وعملأ بأحكام القوانين المرعية بهذا الخصوص فإننا نرفق لكم الدعوة المقرر توجيهها للسادة المساهمين عن طريق الكتب المسجلة وكذلك من خلال الإعلان بالصحف اليومية الصادرة باللغة العربية ، هذا وتتضمن الدعوة جدول اعمال الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١١ في المقر الرئيسي للبنك في دبي، كما تتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين.

وسنوافيكم بالمطبوعات المخصصة لمساهمي البنك وبتقرير مجلس الإدارة عن أنشطة وإداء البنك عن العام ٢٠١٠ في أقرب وقت ممكن وكذلك سنوافيكم بنسخة من التقرير السنوي للبنك للعام ٢٠١٠ بمجرد صدوره.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



إبراهيم عبدالله
المدير العام
للشؤون الإدارية والمالية

التاريخ : ٢٠ فبراير ٢٠١١

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 والذي سيتم انعقاده بمقر الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الاتحاد - ديرة في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٠٣/١٦ للنظر في جدول الأعمال التالي :

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ والتصديق عليهما .
- (٢) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ والتصديق عليها .
- (٣) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٠ % من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠١٠/١٢/٣١ وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها.
- (٤) النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة ١١٨ من قانون الشركات التجارية.
- (٥) إيراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأصول، عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
- (٦) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد اتعابهم.
- (٧) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية الثلاث القادمة (٢٠١١-٢٠١٣).

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 وفق النموذج المبين أدناه الصادر من الموكل خلال ساعات الدوام الرسمي بمقر الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الاتحاد - 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 مسن غير أعضاء مجلس إدارة البنك ، وأن لا يكون حائزاً بصفته وكيل على أكثر من ٥% من رأس مال البنك .
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٣/١٥ هو صاحب الحق في التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
- يكون مالك اسهم البنك المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٧ هو صاحب الحق في توزيعات الأرباح النقدية عن عام ٢٠١٠.
- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.

مجلس الإدارة

توكيل خاص

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

السادة / بنك دبي التجاري ش.م.ع
ص. ب. 2668 دبي - ا.ع.م

نحن / أنا المالكين / المالك
للأسهم المذكورة أعلاه من أسهم بنك دبي التجاري (ش.م.ع) نفوض بموجب هذا التوكيل السيد
/ السيدة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك دبي
التجاري (ش.م.ع) المقرر انعقاده بمقر الإدارة العامة للبنك في شارع الاتحاد - ديرة، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف
من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٠٣/١٦ وله حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده
في مواعده المقرر أو في حالة تأجيله 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 والذي سيتم انعقاده بمقر الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الاتحاد - ديرة في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٠٣/١٦ للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
- ٢- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ والتصديق عليها.
- ٣- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٠٪ من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠١٠/١٢/٣١ وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها.
- ٤- النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً 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 ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٦- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.
- ٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية الثلاث القادمة (٢٠١١-٢٠١٣).

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 الاتحاد - ديرة قبل ٤٨ ساعة على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع.

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 بصفته وكيل على أكثر من ٥٪ من رأس مال البنك .
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٣/١٥ هو صاحب الحق في التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
- يكون مالك اسهم البنك المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٧ هو صاحب الحق في توزيعات الأرباح النقدية عن عام ٢٠١٠.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.

مجلس الإدارة

دعوة
لحضور اجتماع
الجمعية العمومية
العادية

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

