

التاريخ: ٢٠ فبراير ٢٠١٢

المرجع: GM/ADM/١٢/٢٦

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

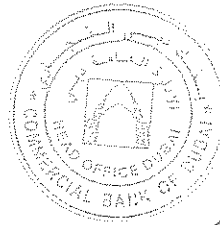
تحية وإحتراما،،،

الموضوع: الإفصاح عن إجتماعات الجمعية العمومية للبنك

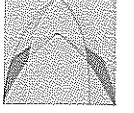
بالإشارة لكتاب هيئة الأوراق المالية والسلع رقم ت /٣٢٦/٢٠٠٤ بتاريخ ٢١ يناير ٢٠٠٤ بخصوص الموضوع اعلاه وعملا بأحكام القوانين المرعية بهذا الخصوص فإننا نرفق لكم الدعوة المقرر توجيهها للسادة المساهمين عن طريق الكتب المسجلة وكذلك من خلال الإعلان بالصحف اليومية الصادرة باللغة العربية ، هذا وتتضمن الدعوة جدول اعمال الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٢ 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 ٢٠١١ في اقرب وقت ممكن وكذلك سنوافيكم بنسخة من التقرير السنوي للبنك للعام ٢٠١١ بمجرد صدوره.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



إبراهيم عبدالله
أمين سر مجلس الإدارة



التاريخ: ١٩ فبراير ٢٠١٢

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 ٢٠١٢/٠٣/١٤ للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
- ٢- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ والتصديق عليها.
- ٣- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٠٪ من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠١١/١٢/٣١ 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 الأحوال، عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٦- تعيين مراجع حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابه.

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 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 ٢٠١٢/٠٣/١٣ هو صاحب الحق في التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
- يكون مالك سهم البنك المسجل في يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٥ هو صاحب الحق في توزيعات الأرباح النقدية عن عام ٢٠١١.
- مرفق بالدعوة المرسلة إلى المساهمين نسخة عن تقرير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، ولدى الإدارة المالية للبنك وفي مكان عقد الاجتماع.

مجلس الإدارة

توكيل خاص

السادة / بنك دبي التجاري (ش.م.ع)

ص.ب: ٢٦٦٨ دبي - ا.ع.م.

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

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 الكائن في شارع

الاتحاد - ديرة، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٠٣/١٤ وله حق التصويت على كافة

الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده 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 والتصنف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٠٣/١٤ للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات البنك ومركزه المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ والتصديق عليهما.

٢- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ والتصديق عليها.

٣- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٠٪ من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠١١/١٢/٣١ 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 الأحوال، عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.

٦- تعيين مراجع حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابه.

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 ٢٠١٢/٠٣/١٣ هو صاحب الحق في التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
- يكون مالك اسهم البنك المسجل في يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٥ هو صاحب الحق في توزيعات الأرباح النقدية عن عام ٢٠١١.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، ولدى الإدارة المالية للبنك وفي مكان عقد الاجتماع.

مجلس الإدارة

دعوة
لحضور اجتماع
الجمعية العمومية
العادية

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

