

السادة مساهمي بنك دبي التجاري (ش.م.ع)

يسر مجلس إدارة بنك دبي التجاري (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع 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 ٢٠٠٧/٢/٢١ للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ والتصديق عليهما.

٢- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ والتصديق عليها.

٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

٤- تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٧ 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 الوكيل الذي يحضر اجتماع الجمعية العمومية بالنيابة عن المساهم أن يكون من غير أعضاء مجلس إدارة البنك، وأن لا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من ٥% من رأس مال البنك.

• يعتبر حاملوا أسهم البنك في نهاية تداول يوم ٢٠٠٧/٣/١ هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح النقدية.

مجلس الإدارة

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية

بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

