

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

### إلى مساهمي بنك الامارات للاستثمار (ش.م.ع.)

يتشرف مجلس إدارة بنك الامارات للاستثمار (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا يوم الاربعاء الموافق 24 مارس 2021 من خلال تقنية الفيديو عن بعد عبر تطبيق ZOOM وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

#### جدول الأعمال:

- 1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك و مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و التصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية البنك و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليهما.
- 4- النظر في مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- 5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن حجب مكافأة أعضائه.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 8- تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2021 و تحديد أتعابهم.
- 9- الموافقة على تعيين (السادة/ على حبيب مشاركوه) و (السادة/الكيتوب للمحاماه) ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم.
- 10- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للفترة 2021 – 2024.

#### ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حانزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانيون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2021 /03/23 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- في حال توزيع الأرباح يكون صاحب الحق هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2021/04/04.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال المواقع الالكترونية التالية: [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) أو [www.eibank.com](http://www.eibank.com).
- في حال عدم إكمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاربعاء الموافق 2021/03/31 في نفس المكان والزمان.
- على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
- <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

#### توكيل خاص

السادة / بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع.

رقم المساهم: .....

عدد الأسهم: .....

أنا/نحن ..... المالك/المالكين للأسهم المذكورة أعلاه من أسهم بنك الامارات للاستثمار (ش.م.ع.) أفوض/نفوض بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة ..... لحضور إجتماع الجمعية العمومية لبنك الامارات للاستثمار (ش.م.ع.) المقرر انعقاده من خلال تقنية الفيديو عن بعد عبر تطبيق ZOOM وذلك في تمام الساعة الحادية والنصف صباحا يوم الاربعاء الموافق 2021/03/24 وله حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده أم في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/86724039165?pwd=NjFjd0FoOWp1TWNINmc3cIBWVHFLQT09>

Meeting ID: 867 2403 9165

Passcode: 759060

التوقيع: .....