

## 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 العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018 في المقر الرئيسي للبنك الكائن بمبنى فيستفال تاور الطابق الخامس عشر في دبي فيستفال سيتي. 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 2017 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و التصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية البنك و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليهما.
- 4- النظر في مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- 5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن حجب مكافأة أعضائه.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 8- تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2018 و تحديد أتعابهم.
- 9- تعديل المادة 18 من النظام الأساسي لزيادة أعضاء مجلس الإدارة من ثلاثة (3) الى خمسة (5) أعضاء (بقرار خاص).
- 10- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2018-2021.

### ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2018/03/27 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- في حال توزيع الأرباح يكون صاحب الحق هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2018/04/08.
- 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 الثلاثاء الموافق 2018/04/03 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.

✂-----

## 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 في المقر الرئيسي للبنك الكائن بمبنى فيستفال تاور الطابق الخامس عشر في دبي فيستفال سيتي وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2018/03/28 وله حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده أم في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع: .....