

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك الإستثمار ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة بنك الإستثمار (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية والذي سيعقد بالحضور الشخصي في مقر البنك الرئيسي - الطابق السادس الكائن في منطقة الندّ، القاسمية، إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة أو عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2023/12/11م للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. تفويض رئيس إجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. المصادقة على تعيين مدققي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2024 وتحديد أتعابهم.
9. الموافقة على سياسة نفقات (أتعاب) أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023.
10. تعيين ممثلين اثنين لحضور إجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين بدلاً عن ممثلين آخرين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات دليل الحوكمة .

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالبنك، أو شركات الوساطة، أو العاملين بها 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 النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك وعلى موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
كما يمكن للسادة المساهمين التواصل مع المحامية الوارد اسمها فيما يلي لتوكيلها كممثلة عنهم في حضور إجتماع الجمعية العمومية:
المحامية الأستاذة / عائشة محمد عمر البناي – هاتف محمول 052- 7775007، بريد إلكتروني : aysha.omalbannai@thefirmdubai.com
- ويتم تقديم التوكيل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية أو البنك قبل 5 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2023/12/08 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت، شخصياً أو التسجيل والتصويت من خلال النظام الإلكتروني عبر المنصة الرقمية "سهمي"، في إجتماع الجمعية العمومية.
4. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر البنك الرئيسي - بنك الاستثمار ش.م.ع. - الطابق السادس الكائن في منطقة الند، القاسمية في إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات والمساهمين و/أو ممثليهم. يكون الحضور شخصياً في المقر الموضح أعلاه أو عن بعد إلكترونياً.
5. يمكن للمساهمين الإطلاع على أي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae والموقع الإلكتروني للبنك www.investbank.ae.
6. يمكن للمساهمين الحاضرين عن بعد التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة لسوق أبوظبي للأوراق المالية "سهمي". للاستعلام عن إجراءات التسجيل و التصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع السوق على الهاتف المجاني 800239.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل شخصياً / إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 2023/12/18 في نفس الزمان والمكان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كانت نسبة حضور المساهمين المسجلين.
8. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة للاجتماع اللاحق ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه للبنك قبل يومين على الأقل من الموعد المذكور.
9. تصدر قرارات الجمعية العمومية بشأن أي قرار خاص بموافقة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
10. يمكنكم الإطلاع 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>