

نموذج (E-1-1)

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

ينشرف مجلس إدارة بنك الإستثمار (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2021/06/30 للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
7. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم .
8. تعيين ممثلين لحضور إجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات دليل الحوكمة .
9. قرار خاص: الموافقة على إستمرار البنك في مباشرة نشاطه بالرغم من بلوغ خسائره نصف رأسماله المصدر وذلك امتثالاً للمادة 302 من القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، حيث أن حكومة الشارقة بصفتها المساهم الرئيسي في البنك قد أنشأت فريق عمل متخصص في القطاع المصرفي لإجراء مراجعة تشخيصية للأمور الرئيسية في البنك وتحديد الحلول الاستراتيجية طويلة المدى لحل المشاكل الحالية لديه بالتنسيق مع المصرف المركزي. ومن المتوقع أن يتم الإفصاح عن خطة معالجة الخسائر المتراكمة مع نهاية شهر سبتمبر 2021 ، وأن يلتزم البنك بعرض الخطة في اجتماع جمعية عمومية لاحق للمناقشة والمصادقة عليها .
10. تفويض مجلس إدارة البنك بمتابعة نتائج التحقيق في المخالفات المالية التي ارتكبت في شأن الديون المعدومة الصادر عن الشركة المتخصصة في مجال التدقيق الاستقصائي (Forensic Audit) وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه .

ملاحظات:

1. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر البنك في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات. ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية فقط وبدون حضور شخصي.
2. يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت الالكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة لسوق أبوظبي للأوراق المالية "سهمي". لمزيد من المعلومات حول طريقة التسجيل والتصويت الالكتروني، يمكن للمساهمين الكرام الوصول إلى دليل المستخدم لمنصة السوق الرقمية من خلال هذا الرابط
<https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420>
3. يجوز لكل مساهم أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو موظفي شركات الوساطة في الأوراق المالية بمقتضى توكيل خطي (وفقاً للنموذج المرفق) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأسمال البنك. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. وللشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار مجلس إدارته أو من في حكمه لحضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويتم تقديم التوكيل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية أو البنك قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2021/06/29 هو صاحب الحق بالتسجيل في الجمعية العمومية والتصويت على بنوده عبر المنصة الرقمية "سهمي".
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك وتقرير الحوكمة وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae والموقع الإلكتروني للبنك www.investbank.ae
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل 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 بتاريخ 2021/07/06 في نفس الزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كانت نسبة حضور المساهمين المسجلين.
7. 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 بإشعاعه يوجه للبنك قبل يومين على الأقل من الموعد المذكور.
8. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
9. للحصول على الرابط الإلكتروني ورمز المرور لحضور الاجتماع عن بعد يرجى التواصل على البريد الإلكتروني malik.allozi@investbank.ae والبريد الإلكتروني malelaiq@investbank.ae أو على أرقام الهاتف المحمول 00971566939355 و johnny.gerges@investbank.ae و 00971528724547 و 00971557745402 .
10. 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>