

نموذج (E-1-1)

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

ينشر مجلس إدارة بنك الإستثمار (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 / 06 / 2020 للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على استخدام ما سبق تخصيصه من الإحتياطي الخاص (الإختياري) والذي بلغت قيمته مبلغاً وقدره 450,687,534/91 درهم إماراتي ، وعلى استخدام ما تم تخصيصه من إحتياطي قانوني والبالغة قيمته مبلغاً وقدره 450,687,534/91 درهم إماراتي ، وذلك لغرض تغطية الخسائر المتركمة بما مجموعه 901,375,069/82 درهم إماراتي .
8. إصدار قرار خاص للموافقة على إستمرار البنك في مباشرة نشاطه بالرغم من بلوغ خسائره نصف رأسماله المصدر .

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 الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
2. يمكن للمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي". للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للبنك على هاتف/بريد إلكتروني www.investbank.ae

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 المعتمد الذي تم إرساله للمساهمين) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون 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 الإثنين الموافق 2020/06/29 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
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 تسجيل إلكترونياً لمساهمون 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 2020/07/06 في نفس الزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أي كان المساهمين المسجلين عدد الحاضرين).
7. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).
8. للحصول على الرابط الإلكتروني ورمز المرور لحضور الاجتماع يرجى التواصل على البريد الإلكتروني malik.allozi@investbank.ae والبريد الإلكتروني johnny.gerges@investbank.ae أو على رقم الهاتف المحمول 00971528724547 ورقم الهاتف المحمول 00971557745402 .
9. 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>

التاريخ :/...../2020

**السادة/ بنك الإستثمار ش.م.ع
الشارقة – الإمارات العربية المتحدة**

بعد التحية ،

توكيل خاص

رقم المستثمر بسوق أبوظبي للأوراق المالية :

أنا / نحن المالك / المالكين لعدد
..... سهماً من أسهم بنك الإستثمار ش.م.ع أفوض بموجب هذا التوكيل
الشخص المبين بياناته أدناه لينوب عنا في المشاركة في إجتماع الجمعية العمومية للبنك والمقرر إنعقادها
عند بعد / إلكترونياً ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/ 06/30

وللوكيل حق التصويت بالآلية المعتمدة للتصويت في هذا الإجتماع على كافة البنود المدرجة على جدول
الأعمال والتي هي كالتالي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم .

7. الموافقة على استخدام ما سبق تخصيصه من الإحتياطي الخاص (الإختياري) والذي بلغت قيمته مبلغاً وقدره 450,687,534/91 درهم إماراتي ، وعلى استخدام ما تم تخصيصه من إحتياطي قانوني وبالباغة قيمته مبلغاً وقدره 450,687,534/91 درهم إماراتي ، وذلك لغرض تغطية الخسائر المتركمة بما مجموعه 901,375,069/82 درهم إماراتي .
8. اصدار قرار خاص للموافقة على إستمرار البنك في مباشرة نشاطه بالرغم من بلوغ خسائره نصف رأسماله المصدر .

وله الحق أيضاً في التصويت على كافة البنود التي قد يتقرر إدراجها على جدول الأعمال قبل الإجتماع أو أثناء إنعقاده .

وكذلك له الحق في التقدم بطلب لإدراج بند على جدول الأعمال وبالنتيجة التصويت عليه ، وذلك حينما يجيز القانون لنا ولوكلنا تقديم مثل هذا الطلب .

كل ذلك سواءً تم عقد هذا الإجتماع في موعده المقرر ، أو في حال تقرر تأجيله إلى موعد لاحق .

بيانات الشخص المؤكّل:

الإسم:

رقم الهوية/جواز السفر:

رقم الهاتف المتحرك:

البريد الإلكتروني:

توقيع المساهم: _____