

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية البنك التجاري الدولي (ش.م.ع)

يدعو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (شركة مساهمة عامة) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك يوم الأحد ٨ أبريل ٢٠١٨ في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المؤتمرات في فندق هيلتون الحمراء بيتش أند غولف ريزورت - الجزيرة الحمراء - إمارة رأس الخيمة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والتصديق عليها.
٤. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.
٨. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة لاستخدام رصيد الاحتياطي العام وقدره سبعة عشر مليوناً وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف درهم (١٧,٤٥٩,٠٠٠ درهم) لتغطية العجز في حساب الأرباح المحتجزة.
٩. الموافقة على صرف المكافأة السنوية لموظفي البنك عن العام ٢٠١٧.

قرار خاص:

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك وبحد أقصى لا يتجاوز ١٪ من متوسط الأرباح الصافية للبنك خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة المالية التي ستقدم فيها تلك المساهمات الطوعية وبما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥م بشأن الشركات التجارية.

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة أو من غير المساهمين بموجب توكيل مصدق ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائراً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة.
٢. يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها من ينوب عنهم قانوناً بعد تقديم المستندات القانونية المؤيدة لذلك.
٣. 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 بعد تقديم المستندات القانونية المؤيدة لذلك.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٥ أبريل ٢٠١٨ هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن ٥٠٪ من رأسمال البنك فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم تأجيل عقد الاجتماع ليوم الأحد ١٥ أبريل ٢٠١٨ في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المؤتمرات في فندق هيلتون الحمراء بيتش أند ريزورت - إمارة رأس الخيمة ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.
٦. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.
٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للبنك.

