

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

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (شركة مساهمة عامة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك يوم الإثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠م في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المؤتمرات في فندق هلتون 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٤. تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عملاً بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
٥. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٦. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٩. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠م وتحديد أتعابهم.
١٠. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة لاستخدام رصيد الاحتياطي العام وقدره إحدى عشر مليون ومائة وأربعة آلاف درهم (١١,١٠٤,٠٠٠ درهم) لتغطية العجز في حساب الأرباح المحتجزة.
١١. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف المكافأة السنوية لموظفي الشركة عن العام ٢٠١٩م.
١٢. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات، وذلك وفقاً لمتطلبات القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة والأنظمة والقرارات المعمول بها ذات الصلة. (تخضع لموافقة المصرف المركزي).
١٣. الموافقة على تسديد مبلغ وقدره مليونان وخمس وخمسون ألفاً وسبعون درهماً درهم (٢,٠٥٥,٠٧٠/٠٠) مقابل قيمة الزكاة الناتجة عن المعاملات المصرفية الإسلامية (تخضع لتعليمات المصرف المركزي)

مواضيع تحتاج لقرار خاص:

١٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أربع مائة وثلاثون مليون (٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم جديد بسعر إصدار قدره درهم واحد (١) للسهم الواحد وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي وبعد الحصول على موافقة كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
١٥. لأغراض زيادة رأس مال الشركة، الموافقة على تعديل نص المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة لتقرأ على النحو التالي:
"حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليارين ومائة وسبعة وستين مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف وخمسن درهم (٢,١٦٧,٣٨٣,٠٥٠) درهم إماراتي) موزعة على مليارين ومائة وسبعة وستين مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف وخمسن سهم (٢,١٦٧,٣٨٣,٠٥٠) سهم) جميعها أسهم نقدية مدفوعة قيمتها بالكامل."
١٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على تقديم مساهمات طوعية في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة وبحد أقصى لا يتجاوز مليون درهم إماراتي.

ملاحظات هامة

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب 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 حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة. ولا يقبل التوكيل ما لم يتم إرفاق صورة عن بطاقة الهوية أو جواز سفر المساهم (أو الرخصة التجارية والمستندات المؤيدة للمساهمين من الأشخاص الاعتبارية) وبخلافه يجب تقديم توكيل مصدق أصولاً.
- يمثل ناقصي الأهلية وفاقيديها من ينوب عنهم قانوناً بعد تقديم المستندات القانونية المؤيدة لذلك.
- 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.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٠م هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن ٥٠% من رأسمال الشركة فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم تأجيل عقد الاجتماع ليوم الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٠م 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.
- القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للبنك.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر على الصفحة الرئيسية لموقع هيئة الأوراق المالية والسلع، باستخدام الرابط: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>