

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

من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023، بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي <https://agm-sys.net/CBI> ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني Investor.relations@CBI.ae مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

❖ يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات 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 الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

❖ تتطلب القرارات الخاصة موافقة المساهمين الذين يمثلون ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

❖ يجوز لأي مساهم، يكون شخص اعتباري، أن يفوض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله الجمعية العمومية للبنك. ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

❖ يكون للمساهم المسجل في سجل البنك بتاريخ 27 فبراير 2023 حق التصويت في اجتماع الجمعية العمومية. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور المساهمين الذين يمتلكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال البنك. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يُعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء بتاريخ 7 مارس 2023 في نفس الوقت وتكون الوكالات الصادرة من أجل الاجتماع الثاني سارية. يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.

❖ بموجب المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه التواصل مع الأشخاص التالية أسمائهم وفقاً لموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 22 مارس 2021:
مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة

مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة

الاسم	رقم الهاتف	البريد الإلكتروني
السيدة / كارلا صليبا	050-7055658	C.Saliba@tamimi.com
السيد / علي عوض	056-1745335	a.awad@tamimi.com

مكتب محمود حسين للمحاماة

الاسم	رقم الهاتف	البريد الإلكتروني
الدكتور / محمود حسين	055-5080908	mahmood@mahmoodhussain.net
السيد / حافظ ثاني	050-5594419	hafidh@mahmoodhussain.net

❖ سيقوم البنك بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد وسيقوم للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة.

❖ يمكن للمساهمين مشاهدة وتحميل دليل حقوق المستثمرين الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الرابط التالي <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

❖ يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للبنك <https://www.cbiuae.com/en/about-cbi/investor-relations/financial-information>

يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (شركة مساهمة عامة) (البنك) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في فندق إنتركونتيننتال رأس الخيمة عن طريق الحضور الشخصي مع إتاحة خاصية الحضور الإلكتروني (سيتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين (بالقدر المتوافر) ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه

3- سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة 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- تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عملاً بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

6- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2023م وتحديد أتعابهم.

7- النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين

8- المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 25 أبريل 2022 بشأن تعيين السيد/ صلاح الدين المعدني كعضو في مجلس إدارة البنك وذلك بعد استقالة السيدة/ فريدة أبو الفتوح من عضوية المجلس.

9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

10- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

11- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

12- الموافقة على توصية مجلس إدارة البنك بصرف المكافأة السنوية لموظفي البنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

13- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة لاستخدام رصيد الاحتياطي العام وقدره واحد وثلاثين مليوناً وأربعمئة وواحد سبعين ألف درهم (31,471,000) لتغطية العجز في حساب الأرباح المحتجزة.

14- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات، وذلك وفقاً لمتطلبات القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقوانين والنظام الأساسي للشركة والأنظمة والقرارات المعمول بها ذات الصلة.

القرارات الخاصة:

15- الموافقة على تعديل نصوص النظام الأساسي للبنك التجاري الدولي امتثالاً لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

مجلس الإدارة

الملاحظات:

❖ بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي البنك الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 11:00 من صباح يوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 11:00