

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

يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (شركة مساهمة عامة) (البنك) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك **صباح يوم الإثنين 2 مارس 2026م** في تمام الساعة **الحادية عشرة صباحاً في فندق أنانتارا رأس الخيمة** عن طريق الحضور الشخصي مع إتاحة خاصية **الحضور الإلكتروني (عن بعد)** (سيتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع عبر البريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين (بالقدر المتوافر) ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والتصديق عليه
- (2) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والتصديق عليه
- (3) سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والتصديق عليه
- (4) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والتصديق عليها
- (5) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2026م وتحديد أتعابهم.
- (6) النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
- (7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م
- (8) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م
- (9) الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م وتحديد.
- (10) الموافقة على توصية مجلس إدارة البنك بصرف المكافأة السنوية لموظفي البنك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م
- (11) 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.**

## مجلس الإدارة

## الملاحظات:

- بناء على توجيهات هيئة سوق المال، 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 الأحد الموافق 1 مارس 2026** ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة **11:00 من صباح يوم الإثنين الموافق 2 مارس 2026** 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](mailto:investor.relations@cbi.ae) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون للمساهم المسجل في سجل البنك بتاريخ **27 فبراير 2026** 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 الإثنين الموافق **9 مارس 2026** في نفس الوقت وتكون الوكالات الصادرة من أجل الاجتماع الثاني سارية ويكون مالك السهم المسجل يوم **الجمعة الموافق 6 مارس 2026** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره **مساهم واحد** على الأقل.
- سيقوم البنك بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للبنك <https://www.cbiuae.com/en/about-cbi/investor-relations/financial-information>
- يمكنكم الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: