

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

يتشرف مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (شركة مساهمة عامة) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد دون الحضور الشخصي مع خاصة التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر (وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين (بالقدر المتوافر) ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك صباح يوم الإثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٠م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
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 ٣١/١٢/٢٠٢٠م والتصديق عليها.
٦. المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠٢٠م بشأن تعيين السيد/ سيف علي الشحي كعضو في مجلس إدارة البنك وذلك بعد استقالة السيد/ عبدالله غيث السويدي من عضوية المجلس، والمصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١١ مارس ٢٠٢١م بتعيين السيد/ محمد علي مصبح النعيمي كعضو في مجلس إدارة البنك وذلك بعد استقالة السيد/ عبدالرحيم محمد العوضي من عضوية المجلس، أو تعيين غيرهما وفقاً لمقتضى الحال.
٧. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدًا.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٩. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
١٠. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢١م وتحديد أتعابهم.
١١. الموافقة على توصية مجلس إدارة البنك بصرف المكافأة السنوية لموظفي الشركة عن العام ٢٠٢٠م.
١٢. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتعيين مئتين اثنين من مكاتب المحاماة المقيدة في جدول المحامين المشتغلين في الدولة عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين حسب ما جاء نصه في البند (٤) من المادة ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة.

قرار خاص:

١٣. بغرض الامتثال لنص المادة رقم (١/٧٦) من المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية والتي تشترط على ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية عن ستون بالمئة (٦٠٪)، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من خلال إصدار أربع مائة وثلاثون مليون (430,000,000) سهم جديد بسعر إصدار قدره درهم واحد (١) للسهم الواحد وتفويض مجلس إدارة البنك في تحديد شروط وموعد الإصدار بما يتماشى والعرض من المتطلبات القانونية المذكورة، وبعد الحصول على موافقة كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

١٤. 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 وخمسة درهم (2,167,383,050 درهم إماراتي) موزعة على مليارين ومائة وسبعة وستين مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف وخمسة درهم (2,167,383,050 سهم) جميعها أسهم نقدية مدفوعة قيمتها بالكامل»

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً، يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٠م ويتم إغلق التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٠م بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.com ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني registration@smartagm.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 بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائز بهذه الصفة على أكثر من ٥٪ خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وقائديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين من ١ و٢ المادة رقم (٤) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣) ر.م) لسنة ٢٠٢٠م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) وبمذمتكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة للتعهد التوكيل.
- يجوز للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه لممثله 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 ٢١ مارس ٢٠٢٠م هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضر 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 الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٠م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
- ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد.
- 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 للبنك 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 أدناه.

<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>