

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

البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيها النائبون عنهم قانونا. (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.

❖ 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 **13 فبراير 2024** 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 20 فبراير 2024 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 أسماؤهم وفقاً لموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 22 مارس 2021.

مكتب التيميمي 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	055 508 0908	mahmood@mahmoodhussain.net
السيد/ حافظ ثاني	050 559 4419	hafidh@mahmoodhussain.net

❖ سيقوم البنك بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق 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 **الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في فندق أنانتارا رأس الخيمة عن طريق الحضور الشخصي وخاصة الحضور الإلكتروني (عن بعد)** (سيتم ارسال 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 2023/12/31م والتصديق عليه

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والتصديق عليه

3- سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المنتهية في 2023/12/31م والتصديق عليه

4- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والتصديق عليها

5- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2024م 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 2023/12/31م

8- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م

9- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م

10- الموافقة على توصية مجلس إدارة البنك بصرف المكافأة السنوية لموظفي البنك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م

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 الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024. 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 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