



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك دبي التجاري (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة بنك دبي التجاري ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 في المكتب الرئيسي لبنك دبي التجاري، الطابق التاسع، شارع الاتحاد، بور سعيد، ديرة، دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

### أ- مواضيع تحتاج إلى قرارات عادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة (20.7%) من رأس مال البنك كما هو عليه في 2018/12/31 وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدھا.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.

### ب- موضوع يحتاج إلى قرار خاص:

1. الاطلاع والموافقة على تجديد برنامج السندات الوريبة متوسطة الاجل وقيمتها الاسمية الاجمالية الحالية 3 مليار دولار امريكي أو ما يعادلها بعملة أخرى (غير قابلة للتحويل إلى أسهم) و إصدار أي سندات دين منطوية تحت البرنامج والتي سيحدد مجلس الإدارة شروطها وتعديل أي مستندات ووثائق تتعلق بالبرنامج (شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة).

### ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائراً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
- 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.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد 3 مارس 2019.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال موقع البنك الإلكتروني [www.cbd.ae](http://www.cbd.ae) والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء 27 فبراير 2019 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
- وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، يعتبر قراراً خاصاً القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 75% من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.

## توكيل خاص

السادة / بنك دبي التجاري (ش.م.ع) رقم المساهم: .....

ص.ب. رقم 2668 دبي - أ.ع. م. عدد الاسهم: .....

نحن / أنا ..... المالكين / المالك للاسهم المذكورة أعلاه من اسهم بنك دبي التجاري (ش.م.ع.) نفوض بموجب هذا التوكيل السيد / السيدة / ..... لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك دبي التجاري (ش.م.ع.) المقرر انعقاده في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 بمقر الادارة العامة للبنك، الطابق التاسع، الكائن في شارع الاتحاد - ديرة، دبي. وله حق التصويت على كافة الامور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في الموعد المقرر أو في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع: .....