

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لمصرف عجمان ش.م.ع

المنعقد بتاريخ: ٢٠١١/٣/٣٠

يشرف مجلس إدارة مصرف عجمان بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١١/٣/٣٠، في فندق عجمان كمينسكي، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: ٢٠١٠/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٢- سماع تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانية المصرف وعن الحسابات التي أقرها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: ٢٠١٠/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة ميزانية المصرف عن عام ٢٠١٠ وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
- ٥- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.
- ٦- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة في العام ٢٠١٠ إلى بند الأرباح المحتجزة، والمصادقة عليه.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

ملاحظات:

- ١- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية، فإننا ندعوكم لحضور الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١١/٤/٦، في نفس الوقت والمكان.
- ٢- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال المصرف.
- ٣- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لاتخاذ الجمعية العمومية أي في يوم: ٢٠١١/٣/٢٩، هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- ٤- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للمصرف من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي للأوراق المالية.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لمصرف عجمان ش.م.ع

عدد الأسهم:

الاسم:

العنوان:

يشرف مجلس إدارة مصرف عجمان بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١١/٣/٣٠، في فندق عجمان كمبينسكي، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية، فإننا ندعوكم لحضور الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١١/٤/٦، في نفس الوقت والمكان. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: ٢٠١٠/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٢- سماع تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانية المصرف وعن الحسابات التي أقرها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: ٢٠١٠/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة ميزانية المصرف عن عام ٢٠١٠ وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
- ٥- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.
- ٦- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة في العام ٢٠١٠ إلى بند الأرباح المحتجزة، والمصادقة عليه.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

ملاحظات:

- ١- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال المصرف.
 - ٢- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لاتخاذ الجمعية العمومية أي في يوم: ٢٠١١/٣/٢٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
 - ٣- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للمصرف من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي للأوراق المالية.
- والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة

توكيل

أنا: الاسم

بصفتي مساهماً في مصرف عجمان، بعدد سهم

أوكل/

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١١/٣/٣٠، الساعة السادسة مساءً إن شاء الله في فندق عجمان كمبينسكي، وحضور الاجتماع الثاني المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١١/٤/٦، في نفس الوقت والمكان في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول.

التوقيع:

تحريراً في: / /