

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

المتعد بتاريخ: ٢٠١٢/٤/٤

يتشرف مجلس إدارة مصرف عجمان بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١٢/٤/٤، 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: ٢٠١١/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
 - ٢- سماع تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانية المصرف وعن الحسابات التي أقرها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: ٢٠١١/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
 - ٣- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
 - ٤- مناقشة ميزانية المصرف عن عام ٢٠١١ وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
 - ٥- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم .
 - ٦- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة في العام ٢٠١١ إلى بند الأرباح المحتجزة، والمصادقة عليه.
 - ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
 - ٨- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة.
- ملاحظات:

- ١- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية، فإننا ندعوكم لحضور الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١٢/٤/١١، 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: ٢٠١٢/٤/٣، هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- ٤- على السادة الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس إدارة المصرف والذين تنطبق عليهم شروط العضوية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وتعليمات المصرف المركزي والنظام الأساسي للمصرف، التقدم بطلب كتابي مرفق به السيرة الذاتية للمرشح وذلك قبل يوم الأحد: ٢٠١٢/٣/١٨ كحد أقصى (ترسل الطلبات إلى أمانة سر مجلس الإدارة).
- ٥- 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: ٢٠١٢/٤/٤، في فندق عجمان كمينسكي، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية، فإننا ندعوكم لحضور الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١٢/٤/١١، 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: ٢٠١١/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٢- سماع تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانية المصرف وعن الحسابات التي أقرها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: ٢٠١١/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة ميزانية المصرف عن عام ٢٠١١ وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
- ٥- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم.
- ٦- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة في العام ٢٠١١ إلى بند الأرباح المحتجزة، والمصادقة عليه.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٨- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة.

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 لانعقاد الجمعية العمومية أي في يوم: ٢٠١٢/٤/٣، هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- ٣- على السادة الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس إدارة المصرف والذين تنطبق عليهم شروط العضوية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وتعليمات المصرف المركزي والنظام الأساسي للمصرف، التقدم بطلب كتابي مرفق به السيرة الذاتية للمرشح وذلك قبل يوم الأحد: ٢٠١٢/٣/١٨ كحد أقصى (ترسل الطلبات إلى أمانة سر مجلس الإدارة)
- ٤- 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

وكل/

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١٢/٤/٤، الساعة السادسة مساءً إن شاء الله في فندق عجمان كمينسكي، وحضور الاجتماع الثاني المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١٢/٤/١١، في نفس الوقت والمكان في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول.

التوقيع:

تحريراً في: / /