



يتشرف مجلس إدارة مصرف عجمان بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق: ٢٠١٣/٣/٢١، 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: ٢٠١٢/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٢- سماع تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانية المصرف وعن الحسابات التي أقرها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: ٢٠١٢/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة ميزانية المصرف عن عام ٢٠١٢ وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
- ٥- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.
- ٦- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة في العام ٢٠١٢ إلى بند الأرباح المحتجزة، والمصادقة عليه.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

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: ٢٠١٣/٣/٢٠، هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- ٣- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للمصرف من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي للأوراق المالية.
- ٤- وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق: ٢٠١٣/٣/٢٨، في نفس المكان والزمان والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة