



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

يشرف مجلس إدارة مصرف عجمان بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق:

٢٠١٤/٤/١٦، 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: ٢٠١٣/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٢- سماع تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانية المصرف وعن الحسابات التي أقرها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: ٢٠١٣/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة ميزانية المصرف عن عام ٢٠١٣ وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
- ٤- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٥- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة في العام ٢٠١٣ إلى بند الأرباح المحتجزة، والمصادقة عليه.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- ٧- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.

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 لانتقاد الجمعية العمومية أي في يوم: ٢٠١٤/٤/١٥، 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 أكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١٤/٤/٢٣، في نفس المكان والزمان

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة