

الشارقة في : ٢٠١٧/٠٣/١٩

الموضوع : إدراج بند في جدول أعمال الجمعية العمومية لبنك الإستثمار ش.م.ع.

يرجى العلم بأنه تم التقدم لنا بطلب إدراج البند المشار إليه أدناه في جدول أعمال الجمعية العمومية التي ستعقد بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٧ (أو أي تاريخ آخر تؤجل إليه)، وذلك من قبل عدد من المساهمين يمثلون أكثر من ١٠% من رأس مال بنك الإستثمار ش.م.ع:

البند المطلوب إدراجه/ تعديل المادة رقم (٢٦) من النظام الأساسي للبنك وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك من ٧ إلى ٩ أعضاء"

مناقشة موضوع زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك من ٧ إلى ٩ أعضاء والموافقة عليه بموجب قرار خاص صادر عن الجمعية العمومية (على أن يتم الحصول على كافة الموافقات اللازمة).

(القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للبنك)

وعليه، يرجى العلم بأنه سوف يتم إدراج البند المشار إليه أعلاه في جدول أعمال الجمعية العمومية ومناقشته والموافقة عليه في بداية الجمعية وقبل مناقشة باقي البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

بنك الإستثمار ش.م.ع.
سامي راشد فرحات
المدير العام

