بنك الإمارات للاستثمار
EMIRATES INVESTMENT BANK

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي

بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع.

يسر مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع. ("المصرف") دعوة جميع مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الذي سيُعقد يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في المقر الرئيسي للبنك بالطابق الخامس عشر، برج فستيفال، دبي فستيفال سيتي، دبي، حضورياً أو عن بُعد عبر الاتصال المرئي باستخدام تطبيق مايكروسوفت تيمز، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

البند الوحيد على جدول الأعمال:

المصادقة على قرار مجلس الإدارة والموافقة على إبرام معاملة وديعة لأجل مع شركة أورينت للتأمين ش.م.ع (طرف ذي علاقة) والتي تتجاوز قيمتها الحد التنظيمي وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

ملاحظات:

1. يجوز للمساهم الذي يحق له حضور الجمعية العمومية غير العادية أن ينيب عنه وكيلاً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو شركة وساطة أو أحد موظفيها، وذلك بموجب توكيل خاص خطي. ولا يجوز للوكيل الذي يمثل عدداً من المساهمين أن يحوز بهذه الصفة على أكثر من خمسة في المائة (5%) من رأس مال البنك. ويمثل المساهمين فاقدي الأهلية أو ناقصيها النائبون عنهم قانوناً. ويجب مراعاة الشروط المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك في الموقع الإلكتروني للسوق بشأن الإجراءات الواجب اتباعها لاعتماد التوكيل.
2. يجوز للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته، بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، لتمثيله في اجتماع الجمعية العمومية، وتكون للشخص المفوض الصلاحيات المحددة بموجب قرار التفويض.
3. لحضور الاجتماع عن بُعد باستخدام تطبيق مايكروسوفت تيمز:
https://teams.microsoft.com/meet/399811249476729?p=OEoPwoXAGy5ufYW5nG

4. يُعد مالك الأسهم المسجل بتاريخ 24 نوفمبر 2026 صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.

بنك الإمارات للاستثمار
EMIRATES INVESTMENT BANK

5. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن خمسة وسبعين في المائة (75%) من رأس مال البنك. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يُعقد الاجتماع الثاني بتاريخ 7 ديسمبر 2026 في المكان والوقت نفسيهما. (يُعقد الاجتماع الثاني بعد مدة لا تقل عن خمسة (5) أيام ولا تزيد على خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويُعد الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
6. يتعين على كل من يرغب في حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عن بُعد عبر الاتصال المرئي باستخدام تطبيق مايكروسوفت تيمز إخطار البنك خطياً قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بيومي عمل على الأقل، وذلك عبر البريد الإلكتروني [saeed.altayer@eibank.com]، لتسهيل إجراءات الدخول والتحقق.
7. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية المتاح على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبر الرابط الآتي:
.https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx

توكيل خاص

السادة/ بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع. المحترمين،

رقم المساهم:.....

رقم اتصال المساهم و/أو الوسيط و/أو الجهة مُصدرة التوكيل..... :

عدد الأسهم..... :

أنا/نحن .....، مالك/مالكو الأسهم المبينة أعلاه في بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع.، أفوض/نفوض بموجب هذا السيد/السيدة ..... لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع.، المقرر عقده في المقر الرئيسي للبنك بالطابق الخامس عشر، برج فستيفال، دبي فستيفال سيتي، أو عن بُعد عبر الاتصال المرئي باستخدام تطبيق مايكروسوفت تيمز، في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026، والتصويت على جميع المسائل المعروضة في الاجتماع، سواء عُقد في التاريخ والوقت المحددين أو تم تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع: