

يتشرف مجلس إدارة مصرف عجمان (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 4:30 عصراً من يوم الاثنين الموافق: 2019/3/4 في (فندق عجمان سراي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: 2018/12/31، والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في: 2018/12/31، والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في: 2018/12/31، والمصادقة عليها.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% من رأس المال، أي بواقع (4 فلس) للسهم الواحد بقيمة إجمالية وقدرها: 84 مليون درهم.
6. النظر في الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
10. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
11. النظر واتخاذ قرار خاص بشأن:

تعديل المادة (7) من النظام الأساسي والخاصة بنسبة تملك المواطنين في اسهم الشركة بأن لا تقل عن نسبة 60% من رأس مال المصرف.

النص الحالي: جميع اسهم الشركة اسمية، و يجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الامارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن واحد وخمسين بالمئة (51%) من رأس المال إلا إذا سمحت بذلك قوانين دولة الامارات العربية المتحدة.

النص المقترح: جميع اسهم الشركة اسمية، و يجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الامارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن ستين بالمئة (60%) من رأس المال إلا إذا سمحت بذلك قوانين دولة الامارات العربية المتحدة.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2019/3/3 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق: 2019/3/14.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ: 2019/3/11، في نفس المكان والزمان.. (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
7. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
8. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

للاطلاع على حقوق المستثمرين يرجى استخدام الرابط أدناه

https://www.sca.gov.ae/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf