

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

يسر مجلس إدارة مصرف عجمان (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية في مقر المصرف الكائن في إمارة عجمان- شارع الاتحاد- بجانب مبنى اتصالات الرئيسي، يمكن للسادة المساهمين الحضور شخصياً أو عن بعد/ الكترونياً، وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق: 2023/4/19 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: 2022/12/31، والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في: 2022/12/31، والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في: 2022/12/31، والمصادقة عليها.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح في صورة أسهم منحة بنسبة 3.5% من رأس مال المصرف المدفوع الحالي وذلك بإصدار عدد 73.500.000 (ثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة ألف) سهم منحة، والمصادقة عليه.
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 2022/12/31.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
10. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يمكن للسادة المساهمين الحضور شخصياً أو عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية ويتعين على كل مساهم يرغب بالمشاركة عن بعد تسجيل الحضور من خلال الرابط الإلكتروني أدناه، وذلك في يوم العمل السابق لاتخاذ اجتماع الجمعية العمومية، ويستمر تسجيل الحضور حتى الوقت المحدد بالدعوة لبدء الاجتماع، ويكون التصويت والمشاركة بالاجتماع متاح فقط للمساهمين المسجلين قبل بدء الاجتماع، ويستمر التصويت على بنود جدول الأعمال حتى نهاية المداولة على كل بند.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالمصرف أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى تفويض 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 وفائديها النائبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 (ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة المصرف على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى (support@qtes.com) وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
3. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند السابق هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية: (الكتاب العدل/ غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة/ بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما/ أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق) وسيقوم المصرف باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
4. 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.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/18 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية وفي حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في الثلاثاء الموافق 2023/4/25 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق: 2023/5/1. ويكون صاحب الحق في الأرباح في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2023/5/8.
7. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للمصرف والتقرير المتكامل من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي و الموقع الإلكتروني للمصرف.
8. 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: 2023/4/26، بنفس الآلية و التوقيت (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

لتسجيل الحضور و التصويت على القرارات يرجى استخدام الرابط

<https://agm-sys.net/ajmanbank/>