دبي الإسلامي
DIB

دعوة لحضور الجمعية العمومية

السادة / مساهمو بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع)،

يسر مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ش.م.ع. ("**بنك دبي الإسلامي**" أو "**البنك**" أو "**الشركة**") دعوة كافة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للبنك وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً في يوم السبت الموافق 19 ديسمبر 2026م، في فندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة والنصف من يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2026م في نفس المكان المذكور أعلاه. يمكن للمساهمين حضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً أو عن بعد (إلكترونياً) باستخدام وسائل التقنية الحديثة والتصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال. سيتم إرسال الرابط للمساهمين لحضور الاجتماع عن طريق الرسائل النصية من قبل سوق دبي المالي («**السوق**»)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أ. **الموافقة، بموجب قرار عادي، على تعيين السيد فاضل عبد الباقي العلي في مجلس إدارة الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026 لإكمال المدة الحالية التي تنتهي في عام 2029.**

ب. **النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن الموافقة على الأمور التالية كبند واحد من بنود جدول الأعمال، بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة ورهناً بالحصول على جميع الموافقات المطلوبة، بما في ذلك موافقة المصرف المركزي:**

1. استحواذ بنك دبي الإسلامي ش.م.ع. (المشار إليه فيما يلي بـ "**الشركة**" أو "**بنك دبي الإسلامي**") على 5,430,421,875 (خمسة مليارات وأربعمائة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون) سهماً عادياً بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم إماراتي (درهم واحد) لكل سهم، تمثل 100% من رأس المال المصدر لمصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع («الإمارات الإسلامي») من بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ("**بنك الإمارات دبي الوطني**") بموجب اتفاقية بيع وشراء بين بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني ("**اتفاقية البيع والشراء**") مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح بنك الإمارات دبي الوطني («الصفقة»)، بعد الاطلاع على ملخص تقرير التقييم، وجميع الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتحديد نسبة مبادلة الأسهم، على النحو الملخص في نشرة المساهمين، ولهذا الغرض، الإجراءات المترابطة التالية، رهناً بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة واستيفاء شروط إتمام الصفقة أو، حيثما سمح بذلك، التنازل عن هذه الشروط:

• زيادة رأس المال المصدر للشركة بمقدار 3,486,284,330 (ثلاثة مليارات وأربعمائة وستة وثمانون مليوناً ومائتان وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون) درهم إماراتي، من 7,240,744,377 (سبعة مليارات ومائتان وأربعون مليوناً وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون) درهم إماراتي، مقسماً إلى 7,240,744,377 (سبعة مليارات ومائتان وأربعون مليوناً وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون) سهماً، إلى 10,727,028,707 (عشرة مليارات وسبعمائة وسبعة وعشرون مليوناً وثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة) درهم إماراتي، مقسماً إلى 10,727,028,707 (عشرة مليارات وسبعمائة وسبعة وعشرون مليوناً وثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة) سهم، بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم إماراتي (درهم واحد) لكل سهم، من خلال إنشاء وإصدار 3,486,284,330 (ثلاثة مليارات وأربعمائة وستة وثمانون مليوناً ومائتان وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون) سهماً جديداً في الشركة (يُشار إليها فيما يلي بـ "**أسهم بنك دبي الإسلامي الجديدة**")؛ و

• تخصيص وإصدار أسهم بنك دبي الإسلامي الجديدة لصالح بنك الإمارات دبي الوطني كعوض عيني مقابل نقل جميع الأسهم المصدرة في مصرف الإمارات الإسلامي إلى الشركة، بسعر إصدار يبلغ 1 درهم إماراتي (درهم واحد) لكل سهم من أسهم بنك دبي الإسلامي الجديدة وقيمة إصدار إجمالية تبلغ 3,486,284,330 (ثلاثة مليارات وأربعمائة وستة وثمانون مليوناً ومائتان وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون) درهم إماراتي، على أساس نسبة مبادلة الأسهم البالغة 0.642 سهم جديد من أسهم بنك دبي الإسلامي مقابل كل سهم واحد من أسهم الإمارات الإسلامي، وفقاً للمادة (3) 299 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، بالاستناد إلى الإعفاء القانوني من حقوق الأولوية الممنوحة للمساهمين الحاليين.

وستتم زيادة رأس المال الصادر للشركة وإصدار الأسهم الجديدة في بنك دبي الإسلامي لصالح بنك الإمارات دبي الوطني عقب إتمام نقل مصرف الإمارات الإسلامي إلى الشركة وفقاً لاتفاقية البيع والشراء.

2. تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة، رهناً بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة واعتباراً من تاريخ إتمام الصفقة، لتعكس زيادة رأس المال الصادر للشركة وإصدار أسهم بنك دبي الإسلامي الجديدة لصالح بنك الإمارات دبي الوطني كعوض عيني مقابل الاستحواذ على جميع الأسهم الصادرة في الإمارات الإسلامي، على النحو التالي:

• المادة (14) من النظام الأساسي للشركة (قبل التعديل):

"يبلغ رأس المال المصدر للشركة 7,240,744,377 درهم إماراتي (سبعة مليارات ومائتان وأربعون مليوناً وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون درهماً إماراتياً)، مقسماً إلى 7,240,744,377 (سبعة مليارات ومائتان وأربعون مليوناً وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون) سهماً بقيمة اسمية تبلغ درهماً إماراتياً واحداً (1) لكل سهم مدفوع بالكامل، وجميع الأسهم هي أسهم نقدية.»

• المادة (14) من النظام الأساسي للشركة (بعد التعديل):

"يبلغ رأس المال المصدر للشركة 10,727,028,7077 (عشرة مليارات وسبعمائة وسبعة وعشرون مليوناً وثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة) درهم إماراتي، مقسمًا إلى 10,727,028,7077 (عشرة مليارات وسبعمائة وسبعة وعشرون مليوناً وثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة) سهم بقيمة اسمية تبلغ درهم إماراتي واحد (1) لكل سهم، وجميعها مدفوعة بالكامل."

3. تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة، رهناً بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة واعتباراً من تاريخ إتمام الصفقة، للسماح لبنك الإمارات دبي الوطني بالاحتفاظ بأسهم بنك دبي الإسلامي الجديدة، على النحو التالي:

• المادة (16) من النظام الأساسي للشركة (قبل التعديل):

"باستثناء حكومة دبي وأي إدارة أو مؤسسة تابعة لها، لا يجوز لأي مساهم امتلاك أسهم يتجاوز مجموعها 10% من رأس المال المصدر للشركة."

• المادة (16) من النظام الأساسي للشركة (بعد التعديل):

«باستثناء حكومة دبي وأي إدارة أو مؤسسة تابعة لها، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.، لا يجوز لأي مساهم امتلاك أسهم يتجاوز مجموعها 10% من رأس المال المصدر للشركة.»

4. منح الصلاحية لمجلس إدارة الشركة لتنفيذ زيادة رأس مال الشركة؛ وتفويض وتعيين أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة، منفردين، لتمثيل الشركة ولإتمام وتوقيع وتنفيذ وتقديم وتسليم جميع المستندات والعقود والاتفاقيات والتعهدات والخطابات المتعلقة بالصفقة، وزيادة رأس المال، والتعديلات على النظام الأساسي للشركة المشار إليها أعلاه، وإتمام جميع الإجراءات ذات الصلة والتعامل مع جميع الجهات المختصة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وكاتب العدل، والهيئة، والمصرف المركزي، وسوق دبي المالي.

بأمر من مجلس إدارة الشركة

السيد فاضل عبد الباقي العلي رئيس مجلس الإدارة (بنك دبي الإسلامي ش.م.ع.) 27 نوفمبر 2026

ملاحظات:

1. بناءً على متطلبات البند 1 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لعام 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("دليل الحوكمة")، نود أن نلفت انتباه السادة المساهمين إلى ما يلي:

(أ) يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.

(ب) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر.

(ت) بالنسبة لناقصي الأهلية وفاقديها يتم تمثيلهم من قبل ممثليهم القانونيين.

2. بناءً على متطلبات البند 2 من المادة 40 من دليل الحوكمة، يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1)(أ) هو التوقيع المعتمد من/لدى إحدى الجهات التالية:

(أ) الكاتب العدل؛

(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة؛

(ت) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما؛

(ث) الأسواق المالية المرخصة بالدولة؛ أو

(ج) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

4. ملاحظات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:

• للمستثمرين الأفراد الراغبين في حضور الجمعية العمومية إرسال المعلومات التالية على البريد الإلكتروني التالي FinancialServices@dfm.ae، وعقب التأكد من هذه البيانات، سيتم إرسال رابط التسجيل والتصويت:

(1) رقم المستثمر (NIN)؛ (2) اسم المستثمر؛ (3) رقم الهاتف المتحرك؛ (4) صورة من الهوية الإماراتية أو جواز السفر؛ (5) صورة شخصية لحظية (سيلفي) للمستثمر.

• يجب على حاملي التوكيل إرسال المعلومات أدناه إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: IR@dib.ae وعقب التأكد من البيانات سيتم إرسال رابط التسجيل والتصويت في اليوم السابق لانعقاد الجمعية العمومية: (1) نسخة من التوكيلات تحتوي على اسم ورقم المستثمر (الموكل) وبيانات الوكيل (الاسم - رقم الهاتف المحمول - رقم الهوية/الجواز) موثقة حسب تعليمات سوق المال؛ و(2) صورة من هوية الوكيل مع صورة شخصية لحظية (سيلفي).

• يجب على المستثمر زيارة الرابط وتسجيل الحضور قبل بداية اجتماع الجمعية العمومية في الساعة 11:00 صباحاً من يوم السبت الموافق 19 ديسمبر 2026 وإلا لن يستطيع حضور الاجتماع ولن يكون الرابط مفعل.

• التصويت سيكون متاح من وقت استلام الرابط وحتى إغلاق التصويت على القرار وقت اجتماع الجمعية العمومية وللمستثمر الحق في تغيير تصويته خلال هذا الوقت حسب شروط وأحكام التصويت الإلكتروني https://tinyurl.com/ybnjh4f4.

• لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل الإلكتروني والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى الاتصال بسوق دبي المالي، خدمة العملاء على +971 4 3055555.

5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر 2026م هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية. وفي حالة تأجيل الاجتماع ليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2026م لعدم اكتمال النصاب، يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2026م هو صاحب الحق في حضور الاجتماع والتصويت فيه.

6. يمكن للمساهمين الاطلاع على المستندات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية، بما في ذلك نشرة المساهمين المتعلقة بالصفقة، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك دبي الإسلامي (www.dib.ae/agm) أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) (قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية. كما يمكن الحصول على نسخ مطبوعة من نشرة المساهمين (مجاناً) من المقر الرئيسي للبنك.

7. لن يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة والنصف من يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2026م في نفس المكان.

8. سيقوم البنك بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد.

9. يمكنكم الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection كما يمكنكم الاطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: sca.gov.ae/en/regulations/corporate-governance

10. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (75%) الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

11. يجوز للمساهمين تعيين ممثلين للحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية نيابة عنهم وفقاً للفقرة (4) من المادة 50 من دليل الحوكمة. تتوفر قائمة بالممثلين المؤهلين، فضلاً عن بيانات الاتصال الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للبنك (www.dib.ae/agm).