

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي - بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع)

السادة / مساهمي بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع) المحترمين

يسـر مجلـس إدارة بنـك دبـي الإسـلامي («**البنـك**») دعـوة السـادة المسـاهمين لحضـور اجتمـاع الجمعية العموميـة السـنوي والـذي سـيعقد بمشـيئة اللـه عـن بعـد / الكترونيا باسـتخدام، وسـائل التقنيـة الحديثـة والتصويـت عـن بعد على بنود جدول الاعمال (سيتم ارسال رابط الموقع للمساهمين عن طريق الرسائل النصية مان قبل سوق دباي المالاي) في تمام الساعة الخامسة (5:0) مان مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021 م وإذا لـم يكتمـل النصاب القانونـي لهـذا الاجتمـاع فسـيكون الاجتمـاع الثانـي للجمعيـة العموميـة فـي **يـوم الثلاثاء الموافق 23 مـارس 2021 م** فـى نفـس الزمـان المذكـور أعـلاه، وذلـك للنظـر فـى جدول الأعمـال التالـى:

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالى عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م والتصديق عليه.
 - 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م والتصديق عليه.
- 3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م والتصديق عليه.
- 4. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م والتصديق عليهما.
- 5. المناقشـة والموافقـة علـى مقتـرح مجلـس الإدارة بشـأن التوزيعـات النقديـة بنسـبة 20% مـن رأس المدفـوع، بقيمـة إجماليـة وقدرهــا 1,445,422,180 درهــم اماراتـى (**مليـار وأربعمائـة وخمـس وأربعـون مليـون** وأربعمائـة واثنـان وعشـرون ألـف ومائـة وثمانـون درهـم إماراتيـا).
 - 6. النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (169) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية («قانون الشركات التجارية»).
 - 7. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 - 8. إبراء مدققى الحسابات من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 - . تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام 2021.
 - 10. تعيين مدققى الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم.
 - 11. الموافقة على تعيين ممثلين عمن يرغب من المساهمين بتمثيلهم والتصويت بالنيابة عنهم.
 - 12. النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن:
- تفويض مجلـس ادارة البنـك لإصدار أيـة صكـوك رئيسـة و/أو أدوات ديـن أخـرى مماثلـة غيـر قابلـه للتحويـل إلـى أسـهم سـواء عـن طريـق برنامـج أو خـلاف ذلـك، فـى حدود مبلـغ إجمالـى بقيمـة لا تتجاوز 7.5 ملـيار دولار امريكاي (او مـا يعادلـه مـن العمـلات الاخـرى) فـي أي وقـت، مـع تفويـض المجلـس صلاحيـة تحديـه تاريخ الإصـدار بمـا لا يتجـاوز عـام مـن تاريخ قـرار الجمعيـة، والاتفـاق عليه وعلـي المبلـغ، وآليـة الطـرح، وهيـكل الصفقـة، وكذلك الشروط والأحكام الأخرى لمثل هـذا الإصدار/الإصدارات، شـريطة أن يتـم إجـراء الإصدار وفقـاً لأحـكام قانـون الشـركات التجاريـة أو أيـة لـوائح أو توجيهـات صادرة عـن أى سـلطة حكوميـة أو جهـة تنظيميـة بموجـب القانـون المذكـور، وبعـد الحصـول علـى الموافقـات اللازمـة لمثـل هـذا الاصـدار مـن الجهـات الرقابيـة المختصة.

13. النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن:

 تفويـض مجلـس ادارة البنـك لإصـدار صكـوك إضافيـة مـن الشـق الاول غيـر قابلـة للتحويـل لأسـهم فـى حـدود مبلـغ إجمالـى بقيمـة لا تتجـاوز 1.5 مليـار دولار أمريكـى (أو مـا يعادلـه مـن أى عملـة أخـرى) مـع تفويـض المجلـس صلاحيـة تحديـد تاريخ الإصـدار بمـا لا يتجـاوز عـام مـن تاريخ قـرار الجمعيـة والاتفاق عليه وعلـى القيمـة وآليـة الطـرح، وهـيـكل الصفقـة، وكذلـك الشـروط والأصـكام الأخـرى لمثـل هـذا الاصـدار (شـريطة أن يكـون هـذا الاصـدار تبعياً، وإمكانية إلغاء سـداد الأرباح وفقاً لشـروط وأحـكام مثـل هـذا الإصـدار تحـت ظـروف معينـة، كمـا تتضمـن الشـروط والأحـكام الحـق فـى الإلغاء لعـدم اسـتيفاء الصلاحية)، وتخضع فـى جميـع الحالات للحصول على الموافقات اللازمية لمثيل هيذا الاصدار مين الجهات الرقابية المختصة.

14. النظر في اتخاذ قرار خاص بشأن:

(أ) 🛚 المصادقة على توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للبنك وفقًا للنموذج المرفق وعلى المساهمين الاطلاع على ومراجعة النسخة المعدلة والمتوفرة على موقع البنك وسوق دبي المالي. (ب) بشرط الموافقة على ما ورد أعلاه وبعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية يفوض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإصدار النظام الأساسى المعدل للبنك.

ملاحظات:

التصويت الإلكترونى

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة من قبل سوق دبى المالى تحتوى على رابط التسجيل والتصويت الإلكترونى فى اليوم السابق لاجتماع الحمعية العمومية مع زمز الدخول.
- يمكن للمستثمر التسجيل (تسجيل الحضور) من وقت استلام الرابط وحتى موعد أقصاه بداية الجمعية العمومية (**حتى الساعة 5:00** عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021).
- التصويت الالكترونى متاح فقط للمستثمرين المسجلين قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية ويمكن التصويت حتى نهاية الاجتماع.
 - يمكن للمساهمين مشاهدة بث مباشر لاجتماع الجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل.
- بخصوص اي استفسارات متعلقة بالتصويت الالكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لسوق دبي المالي على الرقم: 971+4305555 2. بناءاً على متطلبات البند ١ من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 /ر م) لعام 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (**دليل الحوكمة**) الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت 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 فـى الأوراق الماليـة أو العامليـن بهـا بمقتضى توكيل خاص ثابـت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضـور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.

(ب) ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين-حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. (ج) ويمثل ناقصى الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

- 3. بناء على متطلبات البند 2 من المادة 40 من دليل الحوكمة يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (12) هو التوقيع المعتمد من/لدى إحدى الجهات التالية:
 - (أ) الكاتب العدل.
 - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أى منهما.

(c) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق. للشـخص الاعتبـاري أن يفـوض أحـد ممثليـه أو القائمين علــى إدارته بموجب قرار من مجلــس إدارته أو من يقوم، مقامـه، ليمثله في اجتماع الجمعية العموميةٌ للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

- 4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 15 مارس 2021 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية. وفي حالـة تأجيـل الاجتمـاع **ليـوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021** نسـبة لعدم اكتمال النصاب، يكون مالك السـهم المسـجل في **يوم الإثنين** الموافق 22 مارس 2021 هو صاحب الحق في حضور الاجتماع والتصويت فيه.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السـهم الـمسـجل في **يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021** في حالة انعقاد الاجتماع الاول أو في **يوم** . الاحد الموافق 4 ابريل 2021 في حالة انعقاد الاجتماع الثاني.
- 6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والنظام الأساسي المعَدل للبنك من خلال الموقع الالكتروني للبنك ولسوق دبي المالى.
- لن 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 في **يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021** في نفس الزمان.
- 8. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى ســـوق دبى المالي للتأكد من اســتلام الأرباح على النحو الأنسـب حيث انه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
- 9. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المســتثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسـمى الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
- 10. **القـرار الخـاص:** هــو القـرار الـصادر بأغلبية أصوات الـمســاهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسـهم الممثلـة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.



الجمعية العمومية الافتراضية والتصويت الإلكتروني eVoting

دليل المستثمر

يمنحك التصويت الإلكتروني الفرصة لحضور الجمعية العمومية عبر الإنترنت بإستخدام الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية أو الكمبيوتر للتسجيل والتصويت بغض النظر عن مكان التواجد أو البُعد للمشاركة في الجمعية العمومية.

ملاحظات مهمة:



سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط التسجيل والتصويت في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية مع رمز الدخول.

يمكن للمستثمر التسجيل (تسجيل الحضور) وقت استلام الرابط وحتى موعد أقصاه بداية الجمعية العمومية.



يمكن للمستثمر التسجيل والتصويت قبل الجمعية بيوم واحد أو التسجيل قبل الجمعية بيوم والتصويت فقط وقت الجمعية العمومية اعتمادا على قرار الشركة.



التصويت متاح فقط للمستثمرين المسجلين قبل وقت اجتماع الجمعية.



يمكنك مشاهدة بث مباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل.



المستثمرين الذين لم يقوموا بالتسجيل قبل الجمعية العمومية لا يمكنهم التصويت ومتابعة البث خلال الجمعية العمومية.



كيفية التنقل عبر رابط التصويت الإلكتروني (eVoting)

1.عند تلقي رسالة نصية قصيره اضغط على الرابط وسجل دخولك باستخدام الرمز المحدد



3. قم بالتسجيل عبر تغيير علامة حضورك إلى"حاضر" قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية (بمجرد وضع علامة "حاضر"، سيتغير لون العلامة إلى اللون الأخضر)



5. ابدأ التصويت تحت قائمة التصويت



2. ستتمكن من رؤية التفاصيل الخاصة بك



4. عرض ملخص القرارات الخاصة بك ستكون تحت قائمة القرارات



6. قم بتأكيد أصواتك





7. سيكون لديك خيار لتحديث الأصوات



8. انتقل إلى قائمة "مباشر" لعرض البث المباشر



9. اطرح سؤالاً في قسم التعليقات إن وجد



11. يمكنك الإطلاع على أي جمعية عمومية متاحة في

الأيام القادمة بعد تسجيل الخروج



للاستفسار **يرجى الاتصال على خدمة العملاء لسوق دبي المالي 305 5555 (04)**

10. سجل خروجك عند الانتهاء

