

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

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

يسر مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ("البنك") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد بمشيئة الله في القاعة الرئيسية في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي، شارع بني ياس، ديرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019 في نفس المكان والميعاد المذكورين أعلاه وذلك للنظر في ومناقشة القرار الخاص التالي:

- النظر في والموافقة على الإستحواذ على نور بنك ش.م.ع. مشروطاً بموافقة الجهات الرقابية المختصة ومن خلال دخول الشركاء الاستراتيجيين، وبعد اطلاع المساهمين على كل من دراسة المنافع التي سيجنيها البنك من إدخال الشركاء الاستراتيجيين كمساهمين فيه وملخص تقرير المقيم للبنكين وكافة الإجراءات التي اتخذها البنك للوصول إلى نسبة تبادل الأسهم والوارد تفاصيلها في نشرة المساهمين؛
- تفويض مجلس إدارة البنك للتفاوض وإنهاء شروط والأحكام الأساسية المتعلقة بزيادة رأس المال واتفاقية بيع وشراء الأسهم بما فيها نسبة تبادل كل (1) سهم واحد من أسهم بنك دبي الإسلامي مقابل عدد 5,49 سهم من أسهم نور بنك، مما ينتج عنه إصدار عدد 651,159,198 سهماً جديداً من أسهم بنك دبي الإسلامي مشروطاً بموافقة الجهات الرقابية المختصة؛
- بشروط الانتهاء من نقل أسهم نور بنك إلى البنك، الموافقة، بموجب قرار خاص، وبعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة، على زيادة رأس مال البنك من 6,589,585,179 سهماً إلى 7,240,744,377 سهماً من خلال إصدار 651,159,198 سهماً جديداً للبنك وتخصيص أسهم البنك الجديدة لمجموعه نور للاستثمار المحدودة وجهاز الإمارات للاستثمار كمستثمرين استراتيجيين وإدراج أسهم البنك الجديدة في سوق دبي المالي؛
- بشروط الموافقة على البند (3) أعلاه، الموافقة على تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للبنك بحيث تتضمن مقدار الزيادة في رأس المال التي تم الموافقة عليها من الجمعية العمومية في البند (2) بعد الحصول على الموافقات الإجرائية المطلوبة؛ و
- تفويض مجلس إدارة البنك أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة البنك بهذا الخصوص باتخاذ جميع الإجراءات الأخرى لتنفيذ وإتمام الإستحواذ وزيادة رأس المال بنجاح، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع و/أو مصرف الإمارات المركزي لأخذ القرار بنفاذ عملية زيادة رأس مال البنك، وتوقيع اتفاقية شراء الأسهم وتعديل النظام الأساسي للبنك، وإدراج الأسهم الجديدة في سوق دبي المالي وتوقيع أية وثائق واتفاقيات متعلقة بالمذكور أعلاه، وذلك كله شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة المطلوبة.

ملاحظات:-

- سوف يتم تزويد مساهمي البنك بمعلومات اضافية حول هذا الموضوع سيتم الإفصاح عنها قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بفترة مناسبة.
- يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية أن ينيب 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 بالمائة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناثيون عنهم قانوناً.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 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 في يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019 في نفس المكان والزمان.
- تصدر القرارات الخاصة بموافقة مساهمين يمثلون 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع: