

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية بنك المشرق شركة مساهمة عامة

يسر مجلس إدارة بنك المشرق ش.م.ع. (البنك) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصياً في المركز الرئيسي للبنك (الطابق 6) في إمارة دبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل الفورية أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 (توقيت دولة الامارات العربية المتحدة) للظفر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررراً للاجتماع وشخص أو أكثر كخادم للأصوات.

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
4. سماع والتصديق على التقرير الشرعي السنوي للنافذة الإسلامية للبنك الصادر عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2023.
5. الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
6. الإحاطة بمبلغ الزكاة للنافذة الإسلامية للبنك لعام 2023.
7. المطابقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 18.5 درهم إماراتي لكل سهم (بواقع 185% من رأس المال المدفوع) بقيمة إجمالية ومقدراها 3,711,281,855 درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
10. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
11. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2024.
12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لحوارة الثلاث سنوات المقبلة (2024 – 2027).

ملاحظات:

1. في يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 أعلن البنك (من خلال الاعلان في الصحف) عن فتح باب الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024-2027. يقفل باب الترشيح في يوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024 حيث سيتم مراجعة المرشحين من قبل لجنة الترشيح والمكافآت وسيتم نشر الأسماء والسير الذاتية للمرشحين على الموقع الإلكتروني للبنك.
2. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي البنك الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 6 مارس 2024 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (www.smartagm.ae)، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك أو شركة الوساطة أو العاملين بها 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 ناخب الأهلية وفاعديها الناخبون عنهم، قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بطيفته المعدلة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (6/م) لسنة 2022) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
4. يجوز لأي شخص إعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 6 مارس 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 في نفس الزمان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول لتمثيل في الاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 18 مارس 2024 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 7 مارس 2024. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 22 مارس 2024 في حال انعقاد الاجتماع في 12 مارس 2024.
8. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق دبي المالي.
9. سيقوم البنك بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويقدم للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
10. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتقريره السنوي وتقرير حوكمة البنك من خلال صفحة البنك بالموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
11. يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>