

البنك العربي المتحد ش.م.ع UNITED ARAB BANK



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية للبنك العربي المتحد (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) الشارقة - الإمارات العربية المتحدة، بدعوة السادة المساهمين لحضور الاجتماع السنوي الأربعين للجمعية العمومية العادية للبنك واجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذين سينعقدان في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الاثنين الموافق 3 مارس 2014، في متجّع كورال بيتش في الشارقة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التاليين:

أولاً جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليها
4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 20% نقدًا من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 3,199 مليون درهم، وأسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 99.6 مليون درهم، مع مراعاة الحصول على الموافقة المسبقة للمصرف المركزي
5. منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 108 من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (8) لعام 1984 ليشاركوا في الأنشطة التي تتعلق بالأعمال المصرفية والمالية
6. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
7. النظر في والموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013
8. تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2014 وتحديد بدل أتعابهم

ثانياً جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك، مع مراعاة الحصول على موافقة المصرف المركزي على التعديلات المقترحة، وتفويض مجلس إدارة البنك تنفيذ قرار الجمعية العمومية غير العادية بتعديل النظام الأساسي بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية

أهلية وإجراءات حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية واجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

1. المساهمون المسجلون في سجل الأسهم في 2 مارس 2014 هم أصحاب الحق في حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية والتصويت على قراراتها
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية من المساهمين أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة شرط ألا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة
3. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق ابوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للبنك www.uab.ae
4. يجوز للمساهمين الكرام الاطلاع على الصيغة الكاملة للنظام الأساسي وعلى ملخص شامل عن التعديلات المقترحة وكيفية تلاؤمها مع القوانين المرعية الإجراء من خلال تحميلها على الموقع الإلكتروني للبنك (www.uab.ae) أو الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية

5. في حالة عدم اكتمالالانصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية في الموعد أعلاه يعقد الاجتماع التالي بتاريخ 17 مارس 2014 في نفس الزمان والمكان
6. في حالة عدم اكتمالالانصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الموعد أعلاه يعقد الاجتماع التالي بتاريخ 17 مارس 2014 في نفس الزمان والمكان. وفي حالة عدم اكتمالالانصاب القانوني للاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية في الموعد أعلاه يعقد الاجتماع التالي بتاريخ 21 ابريل 2014 في نفس الزمان والمكان.
7. يكون مالكو أسهم الشركة المسجلون في 13 مارس 2014 هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح

ملاحظة:

يرجى من المساهمين أو وكلائهم الوصول إلى مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل حتى يتسنى استكمال إجراءات التسجيل ولضمان بدء الاجتماع في الموعد المحدد. على المساهمين توفير بطاقتهم الشخصية وتوكيلاتهم عند التقدم للتسجيل.

لمزيد من المعلومات وللحصول على (التوكيل الخاص)، يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم مراجعة الجهات الآتي ذكرها:
سكرتيرة الشركة: هاتف: 3-5075912 6 971+, بريد الكتروني: rima.boutros@uab.ae, zeina.sammakieh@uab.ae

الموقع الالكتروني للشركة: www.uab.ae