



البنك العربي المتحد ش.م.ع.
الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

يتشرف مجلس إدارة البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) الشارقة - الإمارات العربية المتحدة، بدعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين للجمعية العمومية العادية للبنك والذي سينعقد في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2013، في منتجع كورال بيتش في الشارقة، وذلك للنظر في البنود التالية:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتصديق عليه
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتصديق عليه
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتصديق عليها
4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2012 وذلك بنسبة 25% من رأس المال أي بما يعادل 249.1 مليون درهم، مع مراعاة الحصول على الموافقة المسبقة للمصرف المركزي
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012
6. النظر في الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2012 واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2013 وتحديد بدل أتعابهم

رئيس مجلس الإدارة

أهلية وإجراءات حضور اجتماع الجمعية العمومية :

- 1) المساهمون المسجلون في سجل الأسهم في 26 فبراير 2013 هم أصحاب الحق في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها .
- 2) يجوز لمن له حق حضور الجمعية من المساهمين أن ينيب 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) في حالة عدم إكمال النصاب القانوني في الموعد أعلاه يعقد الاجتماع التالي بتاريخ 12/03/2013 في نفس الزمان والمكان.
- 5) يكون مالكو أسهم الشركة المسجلون في 10/3/2013 هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح.

تنبيه:

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:

• سكرتير الشركة: هاتف: 065075841، بريد إلكتروني: rima.boutros@uab.ae

• الموقع الإلكتروني للشركة: www.uab.ae