

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية 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 الواحد والأربعين للجمعية العمومية العادية للبنك والذي سينعقد في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ٣ مارس ٢٠١٥، في منتجع كورال بيتش في الشارقة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والتصديق عليها.
٤. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٠٪ نقداً من رأس المال المدفوع أي ما يساوي ١١٤.٦ مليون درهم . وأسهم منحة بنسبة ٢٠٪ من رأس المال المدفوع أي ما يعادل ٢٢٩.٢ مليون درهم . مع مراعاة الحصول على الموافقة المسبقة للمصرف المركزي.
٥. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
٦. النظر في الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٤.
٧. تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد بدل أتعابهم.
٨. فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد للبنك لمدة ثلاث سنوات.
٩. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بموجب المادة ١٠٨ من القانون الإتحادي رقم (٨) لعام ١٩٨٤ في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة أن يشتركوا في أنشطة وأعمال منافسة.

أهلية وإجراءات حضور اجتماع الجمعية العمومية:

١. المساهمون المسجلون في سجل الأسهم في ٢ مارس ٢٠١٥ هم أصحاب الحق في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها .
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية من المساهمين أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة شرط أن يكون التوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
٣. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق ابوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للبنك www.uab.ae .
٤. في حالة عدم إكمال النصاب القانوني في الموعد أعلاه يعقد الاجتماع التالي بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٧ في نفس الزمان والمكان.
٥. يكون مالكو أسهم الشركة المسجلون في ٢٠١٥/٣/١٥ 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 .

- لزيد من المعلومات وللحصول على (التوكيل الخاص)، يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم مراجعة الجهات الآتي ذكرها:
- سكرتارية الشركة: هاتف: 065075913/065075917، بريد الكتروني: investor.relations@uab.ae
 - الموقع الإلكتروني للشركة: www.uab.ae