

التاريخ : 2018/03/01

السيد / سيف صياح المنصوري المحترم
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص ب 54500، أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

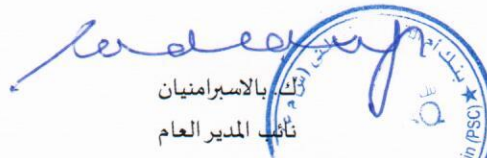
الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية لبنك أم القيوين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه تقرر إنعقاد الجمعية العمومية لبنك أم القيوين الوطني يوم الأحد الموافق 2018/03/18 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالمركز الرئيسي لبنك أم القيوين الوطني وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

جدول الأعمال

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، والتصديق عليه.
- 3- مناقشة حسابات البنك وإعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
- 4- إعتماد توزيع الأرباح المقترحة عن طريق توزيع أرباح نقدية بواقع 10% من رأس المال المدفوع (بواقع 10 فلس للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 6- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 7- النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 8- تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....


نائب المدير العام
K. Balasubramanyan
Deputy General Manager

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لبنك أم القيوين الوطني (شركة مساهمة عامة)

- يتشرف مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2018/03/18 بالمركز الرئيسي للبنك في مدينة أم القيوين للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، والتصديق عليه.
 3. مناقشة حسابات البنك وإعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
 4. إعتماد توزيع الأرباح المقترحة عن طريق توزيع أرباح نقدية بواقع 10% من رأس المال المدفوع (بواقع 10 فلس للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 7. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
 8. تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً.
 2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
 3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2018/03/15، هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
 4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2018/03/28 في حال انعقاد الجمعية العمومية يوم الأحد الموافق 18 مارس 2018 أو يوم الأربعاء الموافق 2018/04/04 في حال انعقاد الجمعية العمومية يوم الأحد الموافق 25 مارس 2018.
 5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
 6. 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 بتاريخ 2018/03/25 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين.
- ملاحظة: على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.

