

**دعوة لحضور الاجتماع السنوي للمساهمين في بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع**

يتشرف مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار (ش.م.ع) ("البنك") بدعوة السادة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في تمام الساعة 11:30 صباحاً حضورياً في مقر البنك بالطابق الخامس عشر، برج فستيفال، دبي فستيفال سيتي، دبي، وإلكترونياً من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز (Microsoft Teams)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

**جدول الأعمال:**

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
2. النظر في تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
3. مناقشة واعتماد الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليهما.
4. النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بناءً على التقرير المقدم من مجلس الإدارة في تقريره للمساهمين.
5. النظر في اقتراح حجب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6. النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بدفع مبلغ إجمالي وقدره 1,230,000 درهم إماراتي كأتعاب للأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بدفع مبلغ إجمالي وقدره 1,230,000 درهم إماراتي كأتعاب للأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة عن السنة المالية 2026.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أو عدم إبراء ذمتهم، وإزالته، ورفع دعوى مسؤولية ضدهم، حسب الحالة.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أو عدم إبراء ذمتهم، وإزالته، ورفع دعوى مسؤولية ضدهم، حسب الحالة.
10. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد مكافآتهم.
11. النظر في الموافقة على التنازل عن سقف 5% من صافي الأرباح على مكافآت الموظفين، كما هو منصوص عليه في لائحة حوكمة البنك المركزي لمكافآت سنة 2025 التي ستدفع في سنة 2026، شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي.

**ملاحظات:**

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب 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 بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.

2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. لحضور الاجتماع إلكترونياً عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز :  
<https://teams.microsoft.com/meet/33848504425701?p=dhBIRixwaJ7loaqvFj>
4. يكون مالك الأسهم المسجلة في 30 مارس 2026 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في 09 أبريل 2026.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية، وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) للبنك من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) والموقع الإلكتروني للبنك [www.eibank.com](http://www.eibank.com).
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن خمسين بالمائة (50%) من رأسمال البنك، فإذا لم يتوافر النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في 07 أبريل 2026 في نفس المكان والزمان. (يجب أن يعقد الاجتماع المؤجل بعد فترة لا تقل عن خمسة (5) أيام ولا تزيد عن خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين).
8. يتعين على أي شخص يرغب في حضور الجمعية العمومية السنوية من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز (Microsoft Teams) إخطار البنك كتابياً في موعد أقصاه 27 مارس 2026، عن طريق البريد الإلكتروني إلى [saeed.altayer@eibank.com]، لتسهيل إجراءات الوصول والتحقق.
9. يمكنكم الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: حماية المستثمرين الأقلية / التشريعات / هيئة الأوراق المالية والسلع كما يمكنكم الاطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: حوكمة الشركات / وإجراءات الجمعيات العمومية / التشريعات / هيئة الأوراق المالية والسلع.

### توكيل خاص

السادة بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع  
رقم المساهم: .....  
رقم الاتصال بالمساهم و/أو الوسيط و/أو الجهة التي أصدرت التوكيل: عدد الأسهم: .....  
.....

أنا / نحن ..... مالك/مالكو الأسهم المذكورة أعلاه في بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع، نخول السيد / السيدة ..... لحضور اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع الذي سيعقد في مقر البنك بالطابق الخامس عشر من برج فستيفال ، دبي فستيفال سيتي وإلكترونياً باستخدام تطبيق مايكروسوفت تيمز (Microsoft Teams)، في تمام الساعة 11:30 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، والتصويت على جميع الأمور المطروحة في الاجتماع، سواء عقد في التاريخ والوقت المحددين أو تأجل إلى تاريخ لاحق.

التوقيع: