البنك التجاري الدولي ش.م.ع
Commercial Bank International P.S.C

التاريخ: 2010/03/25 .
المرجع:2010/BH/LAD/ 614.

سعادة/ خالد خلفان السويدي المحترم
مدير أول ادارة ادراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

ص.ب :54500 أبوظبي
فاكس : 02-6128852

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : عقد الجمعية العمومية غير العادية للبنك التجاري الدولي (ش.م.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم طيا موافقة هيئة الأوراق المالية و السلع على الدعوة لعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 2010/04/11 في فندق قلعة الحمرا – بإمارة رأس الخيمة .
بالإضافة إلى ذلك نرفق لكم أيضا نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية وذلك قبل البدء بنشر الدعوة للمساهمين في الصحف اليومية التزاما بأحكام المادة (4-5) من الأنظمة الخاصة بالسوق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

بهيج الحنتولي
أمين سر مجلس الإدارة

HE. Khaled Khalfan Al Suwaidi
Senior Manager, Listed Companies Dept
Abu Dhabi Securities Market

P.O. Box: 54500 Abu Dhabi
Fax: 02- 6128852

Dear Sir,

Subject: The Extraordinary General Assembly Meeting Of Commercial Bank International (PSC)

Referring to the above subject we enclose herewith the consent of Securities and Commodities Authority to convene the second meeting of the Extraordinary General Assembly at five pm on Sunday, 11/04/2010 at Hotel Al Hamra Fort -Ras Al Khaimah.

In addition, we also enclose a copy of the EGM agenda , prior to commencement of publishing the invitations for our shareholders in the daily newspapers , in compliance with the provisions of article (4-5) of the Market's Regulations

Best Regards,

Bahij Al Hantouli
Board Secretary

هيئة الأوراق المالية والسلع SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY

الرقم : ع/ب/2010/1008 ا.ع
التاريخ : 24 / 03 / 2010

سعادة/ بهيج الحنتولي المحترم...

مدير إدارة الشؤون القانونية

البنك التجاري الدولي (ش.م.ع)

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : عقد الجمعية العمومية غير العادية للبنك التجاري الدولي (ش.م.ع)

بالإشارة إلى كتابكم الوارد الينا بتاريخ 2010/03/23 والمتضمن طلب البنك التجاري الدولي (ش.م.ع) الحصول على موافقة الهيئة على عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 2010/04/11 في قلعة الحمراء – بإمارة رأس الخيمة .

نرجو الإحاطة بأنه لامانع لدى الهيئة من الموافقة على عقد الاجتماع المذكور، مع التأكيد على ضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته عند التنفيذ وضرورة اخطار سوق الأوراق المالية السعلي بجدول اعمال اجتماع الجمعية قبل نشر الدعوة في الصحف اليومية .

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع :-

السيد / سيف سعيد الطنيجي – مدير إدارة الإصدار والافصاح .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

مريم بطي السويدي

نائب الرئيس التنفيذي

للشؤون القانونية والإصدار والبحوث

جدول أعمال اجتماع

الجمعية العمومية غير العادية للبنك التجاري الدولي (ش.م.ع)

1. تعديل نص المادة 19 من النظام الأساسي للبنك بما يتفق مع المادة 99 من قانون الشركات على النحو التالي:

"ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويشترط أن يكون رئيس المجلس من مواطني الدولة، ويمثل رئيس المجلس الشركة لدى الغير وأمام القضاء والإدارات الرسمية كافة، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس . ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب."

2. إلغاء التعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية الغير عادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2009/4/1 والمتعلقة بحوكمة الشركات، وذلك على ضوء قرار هيئة الأوراق المالية والسلع باستثناء المصارف والبنوك والمؤسسات المالية من تطبيق قواعد حوكمة الشركات.