

بنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية ("الجمعية") لبنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع. ("البنك") التي إنعقدت يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2013 في مكاتب البنك الكائنة في الدور الخامس عشر من مبنى فستيفال تاور في فستيفال سيتي دبي.

الحضور من المساهمين

شركة الفطيم الخصوصية المحدودة ذ.م.م. ممثلة بالسيد أحمد هارون
شركة محمد و عبيد الملاً ذ.م.م. ممثلة بالسيد سعيد الطاير
شركة الملاً للإستثمار ممثلة بالسيد شيراغ سميت

الحضور من غير المساهمين

السيد بطي الملاً عضو مجلس الإدارة و رئيس الجمعية
السيد خالد سفري المدير التنفيذي للبنك و أمين سر الجلسة
السادة إرنست و يونغ ممثلة بالسيد أنثوني أوسليمان وآخرين
السادة هيئة الأوراق المالية والسلع ممثلة بالسيد محمد جنيد عيسى

النصاب القانوني

أعلن رئيس الجمعية عن إكمال النصاب القانوني بحضور ممثلين عن حملة 77.53% من أسهم البنك، كما هو موضح في سجل الحضور المرفق. كما طلب رئيس الجمعية من السيد خالد سفري القيام بمهام أمين سر هذه الجلسة.

الأمر المدرجة على جدول الأعمال

- (1) الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة
بعد النقاش، قررت الجمعية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 كما قُدم.
- (2) الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات
بعد النقاش، قررت الجمعية التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- (3) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر
بعد النقاش، قررت الجمعية التصديق على ميزانية البنك و حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 كما قُدمت.

(4)

النظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح

بعد النقاش، قررت الجمعية الموافقة على مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% وأسهم منحة بنسبة 9.091% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

(5)

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجعي الحسابات

قررت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجعي الحسابات من المسؤولية عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

(6)

الموافقة على مكافأة مجلس الادارة

قررت الجمعية الموافقة على مقترح مجلس الادارة بخصوص مكافأة مجلس الادارة.

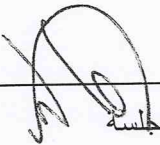
(7)

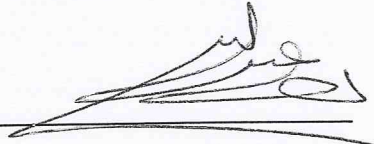
تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2013 و تحديد أتعابهم

قررت الجمعية التصديق على إعادة تعيين السادة إرنست و يونغ كمراجعين حسابات البنك للسنة المالية 2013 وفوضت مجلس الإدارة بالتفاوض معهم حول أتعابهم.

إنهاء الجلسة

حيث لم تستجد أي أعمال أخرى أعلن رئيس الجلسة إنتهائها.


أمين سر الجلسة


رئيس الجمعية

