

التاريخ: ٦ مارس ٢٠١٣
مرجعنا: جي اتش او سي اس ئي ١٣٠٠٢١٥

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب.: ٩٧٠٠
دبي - ع.١
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي السادس
 واجتماع الجمعية العمومية غير العادي لبنك الإمارات دبي الوطني

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم أخذ القرارات التالية من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي السادس واجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذين عقدا في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٦:

اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي:

- (١) تقرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
- (٢) تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
- (٣) تقرر الموافقة على توزيع أرباح أسهم نقدية بنسبة ٢٥% (٢٥ فلس للسهم) للمساهمين الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم يوم ١٧ مارس ٢٠١٣.
- (٤) تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
- (٥) تقرر تعيين السادة التالية أسماءهم كأعضاء لمجلس إدارة البنك، وذلك لفترة تنتهي باختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في عام ٢٠١٦:

- سمو الشيخ/ أحمد بن سعيد آل مكتوم
- السيد/ هشام عبدالله القاسم





- معالي/ خالد جمعه الماجد
- السيد/ حسين حسن ميرزا الصايغ
- السيد/ بطي عبيد بطي الملا
- السيد/ شعيب ميرهاشم خوري
- السيد/ محمد حمد عبيد الشحي
- السيد/ محمد هادي أحمد الحسيني
- السيد/ علي حميد العويس

(٦) تقرر منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ ليشاركوا في الأنشطة التي تتعلق بالأعمال المصرفية والمالية.

(٧) تقرر الموافقة على تعيين السادة أرنست أند يونغ كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وذلك بأتعاب لا تزيد عن ١,٥٠٠,٠٠٠ ألف درهم وحتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة.

اجتماع الجمعية العمومية غير العادي:

(١) تقرر الموافقة على تعديل المادة ١٩ (أ) من النظام الأساسي لتقرأ كما يلي:
" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مشكل من عدد لا يقل من خمسة (٥) أعضاء، ولا يزيد عن تسعة (٩) أعضاء، بحيث يتم انتخابهم أو عزلهم بموجب قرار صادر من الجمعية العمومية العادية وذلك بالاقتراع السري".

وتفضلوا بقبول وافر التحية،



سعيد عبد الله يوسف

أمين سر الشركة

- نسخة إلى:

هيئة الأوراق المالية والسلع