التاريخ: ٦ مارس ٢٠١٣
مرجعنا: جي اتش او سي اس ئي ١٣٠٠١٨٣

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص. ب.: ٩٧٠٠ – دبي

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي السابع والثلاثين لمصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي السابع والثلاثين الذي عقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٦ مارس ٢٠١٣:

١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
٢) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للمصرف عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
٣) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
٤) 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.
٥) الموافقة على تعيين السادة أرنست أند يونغ كمدققين لحسابات المصرف لعام ٢٠١٣ وذلك بأتعاب لا تزيد عن ٦٥٠,٠٠٠ ألف درهم حتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ص.ب: ٦٥٦٤، دبي ا.ع.م.
مصرف الإمارات الإسلامي EMIRATES ISLAMIC BANK
P.O.Box: 6564 - Dubai, U.A.E.

سعيد عبد الله يوسف
أمين سر الشركة

– نسخة إلى:
هيئة الأوراق المالية والسلع