

التاريخ: 25 مارس 2013

سعادة / ابراهيم عبيد الزعابي

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال - المحترمين

نائب الرئيس التنفيذي

نائب رئيس تنفيذى - رئيس تنفيذى العمليات

للشؤون القانونية والافصاح والبحوث

رئيس قطاع العمليات

هيئة الاوراق المالية والسلع

سوق دبي المالي

تحية طيبة و بعد،

قرارات الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك الامارات للاستثمار (ش.م.ع)

عقدت الجمعية العمومية العادية لبنك الامارات للاستثمار (ش.م.ع) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2013 وذلك في المقر الرئيسي للبنك الكائن بمبنى فيستفال تاور الطابق الخامس عشر - دبي فيستفال سيتي و اتخذت القرارات التالية :

1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك و مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .

2- التصديق على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

3- التصديق على الميزانية العمومية و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .

4 - التصديق على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% و أسهم منحة بنسبة 9.091%

من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة و مراجعى الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في

31 ديسمبر 2012 .

6 - إعادة تعيين السادة / إرنست و يونغ كمراجعى حسابات البنك للسنة المالية 2013 و تحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



سعيد عبد الله الطajer

مدير الشؤون المؤسسية

