

التاريخ: 30 مارس 2014

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال - المحترمين
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

سعادة /د.عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والأفصاح
هيئة الأوراق المالية والسلع

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 الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 30 مارس 2014 وذلك في المقر الرئيسي للبنك الكائن بمبنى فيستفال تاور الطابق الخامس عشر- دبي فيستفال سيتي و تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك و مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
- 2- التصديق على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
- 3- التصديق على الميزانية العمومية و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
- 4 - التصديق على إقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أسهم منحة بنسبة 8.333% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة و مدققى الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
- 6 - إعادة تعيين السادة / إرنست و يونغ مدققى حسابات البنك للسنة المالية 2014 و تحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



سعيد عبدالله الطاير
مدير الشؤون المؤسسية

