الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

التاريخ: ٢١ مايو ٢٠١٤
مرجعنا: جي اتش او سي اس ئي ١٤٠٠٤٧٣

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

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع مجلس ادارة مصرف الامارات الإسلامي

نود إفادتكم علماً بأن مجلس إدارة مصرف الامارات الإسلامي ش.م.ع. قد اجتمع اليوم في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً واستمر حتى الساعة ١١:٠٠ صباحاً، وقد تمت مناقشة المواضيع الاعتيادية التالية:

١) مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في ٢٦ مارس ٢٠١٤.
٢) المستجدات عن الاستراتيجية وملخص البيانات المالية المقدمة للمجلس وإداء الأعمال في الإمارات الإسلامي.
٣) تعديل دور ومهام وصلاحيات اللجنة التنفيذية.
٤) اعتماد لوائح لجنة الزكاة ولجنة القرض الحسن ولجنة الصدقات للمصرف وتعديل أعضاء اللجان.
٥) تأسيس شركة ذات غرض محدد لإيواء شهادات جديدة لتمويل السيولة.
٦) المؤشرات المالية لشهر ابريل ٢٠١٤.
٧) مقترحات الائتمان/الاستثمار – قرارات لجنة المجلس للائتمان والاستثمار المتخذة من ١٢ مارس وحتى ٢٣ ابريل ٢٠١٤.
٨) مقترحات الائتمان مقدمة للمصادقة / لعلم المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

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

لبنى قاسم
أمينة سر الشركة للمجموعة

– نسخة إلى: هيئة الاوراق المالية والسلع

Emirates Islamic Bank PJSC
Commercial Registration 45433
Head Office P.O. Box 6564
Dubai, United Arab Emirates

Tel: (+971 4) 228 7474
Fax: (+971 4) 222 7321
SWIFT code: MEBLAEADXXX
emiratesislamic.ae

مصرف الامارات الاسلامي ش م ع
سجل تجاري ٤٥٤٣٣
الفرع الرئيسي ص.ب: ٦٥٦٤
دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: ٢٢٨ ٧٤٧٤ (٤ ٩٧١+)
فاكس: ٢٢٢ ٧٣٢١ (٤ ٩٧١+)
SWIFT code: MEBLAEADXXX
emiratesislamic.ae