التاريخ: ٢٢ مارس ٢٠١٢
مرجعنا: GHO CSE 1200294

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

تحية طيبة وبعد،

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

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٢ مارس ٢٠١٢:

١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنـــة المالية المنتهيـــة في ٣١ ديسمبر ٢٠١١، وكذلك على تقرير مدققي حسابات المصرف عن ذات الفترة.

٢) الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

٣) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للمصرف عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

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) إبـــراء ذمة أعضاء مجـــلس الإدارة ومدققي الحســـابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

٦) الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي كمدققين لحسابات المصرف لعام ٢٠١٢ وذلك بأتعاب تبلغ ٤٢٥ ألف درهم وحتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سعيد عبد الله يوسف
أمين سر الشركة

- نسخة إلى:
هيئة الأوراق المالية والسلع