

التاريخ: 2010/4/6

المحترمة

السيدة/فهيمة البستكي  
نائب رئيس أول دائرة تطوير السوق  
سوق دبي المالي  
ص.ب. 9700: دبي-أ.ع.م

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك الامارات العربية للاستثمار

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم أخذ القرارات التالية :

- (1) تقرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 .
- (2) تقرر الموافقة على ميزانية البنك وحساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 .
- (3) تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس و مراجعي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 .
- (4) تقرر الموافقة على إعادة تعيين السادة إرنست و يونغ كمراجعين حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 كما وكلت الجمعية مجلس إدارة البنك صلاحية الاتفاق على أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

  
خالد سفري  
سكرتير المجلس

