

التاريخ: 2011/4/28

السيد/حسن السركال

نائب رئيس أول

رئيس تنفيذى العمليات

سوق دبي المالي

تحية طيبة و بعد ،،،

المحترم ،،،

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 الخميس الموافق 28 أبريل 2011 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 2010

2- التصديق على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

3- التصديق على الميزانية العمومية و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .

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

من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .

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

31 ديسمبر 2010 .

6 - التصديق على مكافأة مجلس الادارة .

7 - إعادة تعيين السادة / إرنست و يونغ كمراجعى حسابات البنك للسنة المالية 2011 و تحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

سعيد عبدالله الطائر

مدير الشؤون المؤسسية

