التاريخ: ٢٠ سبتمبر ٢٠١١م

السادة/ سوق دبي المالي
دبي
الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

دعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية
لمصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع) "الشركة"

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إفادتكم بأنه قد تقرر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الإمارات الإسلامي المزمع عقده بالمبنى الرئيسي للمصرف في دبي فيستيفال سيتي بالطابق الثالث عشر بمبنى المكاتب، في تمام الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الخميس الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠١١م. نرفق لعلمكم نسخة عن الدعوة الصادرة للسادة المساهمين بهذا الشأن.

وفي هذا السياق، فإننا نفيدكم علماً بأنه قد تم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الإمارات الإسلامي وقد تقرر عقد اجتماع لمجلس الإدارة الجديد للمصرف مباشرةً بعد اختتام أعمال الجمعية العمومية المشار إليه أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبدالحكيم بن حرز
مدير الشؤون القانونية
مجموعة الإمارات دبي الوطني

مرفقات : نسخة عن الدعوة الصادرة للسادة المساهمين لعقد الاجتماع الجمعية العمومية

التاريخ: ٢٠ سبتمبر ٢٠١١

دعـــــــــــوة

لعقد اجتماع للجمعية العمومية
لمصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع) "الشركة"

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على استقالة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك قرار مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠١١م وذلك بصفته المساهم الأكبر في الأغلبية العظمى لأسهم المصرف (٩٩,٨٧%)، نتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٢ من شهر سبتمبر ٢٠١١م في مقر المصرف الكائن في دبي فيستيفال سيتي، برج المكاتب، الطابق الثالث عشر – دبي، وذلك لاعتماد جدول الإعمال التالي:

١) الموافقة على قبول استقالة الأعضاء الحاليين لمجلس الإدارة وتبرئة ذمتهم المالية تجاه الشركة.

٢) الموافقة على انتخاب مجلس جديد لإدارة المصرف يشكل من سبعة أعضاء.

٣) الموافقة على منح المجلس الجديد السلطات والصلاحيات اللازمة لتمثيل المصرف وإدارته بما يتوافق مع أحكام القانون وعقد التأسيس والنظام الأساسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

خالد جاسم كنيان
رئيس مجلس الإدارة