مصرف الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC BANK

التاريخ : ٢٨ فبراير ٢٠٠٦
المرجع : جي اتش او سى اس ني ٠٦٠٣٣٧

RECEIVED
01 MAR 2006
Time:.....
Companies Listing & Compliance

السيد/ عيسى كاظم
المدير العام
سوق دبي المالي
ص.ب : ٩٧٠٠
دبي

المحترم،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : قرارات إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي التاسع والعشرين

نرفق لكم القرارات التي تمت اجازتها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٠٦.

١) **الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات وهيئة الفتوى الشرعية**

"تقرر بموجب هذا الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية".

٢) **الموافقة على البيانات المالية**

"تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥".

٣) **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات**

"تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥".

٤) **تعيين مدققي الحسابات**

"تقرر بموجب هذا تعيين السادة/ كي بي ام جي كمدققين لحسابات الشركة حتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك للقيام بتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦".

٥) **منح الموافقة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادى رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (حسبما تم تعديله)**

"تقرر بموجب هذا منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي رقم (٨) لعام ١٩٨٤ بشأن الشركات التجارية (حسبما تم تعديله) للمشاركة في الأعمال التي تتعلق بالخدمات المصرفية الإسلامية".

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،،

سعيد عبد الله يوسف
أمين سر الشركة