

التاريخ: ٢٥ مارس ٢٠٠٩

مرجعنا: GH0 CSE-0900271

السيدة / فهيمة عبد الرزاق البستكي
مدير إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي
ص.ب.: ٩٧٠٠

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادي والغير عادي للإمارات دبي الوطني

يرجى التكرم بالعلم أنه تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثاني العادي والغير العادي المنعقد مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٣/٢٠٠٩.

اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨، وكذلك الاطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة.
٢. الموافقة على البيانات المالية الموحدة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.
٣. الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٢٠% وإصدار أسهم منحة بنسبة ١٠ % عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.
٥. الموافقة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ لأعضاء مجلس إدارة الشركة ليشاركوا في الأنشطة التي تتعلق بالأعمال المصرفية والمالية.
٦. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٠٩.

ر.ع.ب.

اجتماع الجمعية العمومية غير العادي:

١. الموافقة على تحويل قروض حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة المالية إلى قرض الشق الثاني من رأس مال البنك وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص ذلك.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،



سعيد عبد الله يوسف
سكرتير الشركة