مصرف الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC BANK

التاريخ : ٢١ ديسمبر ٢٠٠٥ .
المرجع : جي اتش او سي اس ني ٥١٣١١.

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

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : قرارات إجتماع الجمعية العمومية غير العادي

نرفق لكم القرارات التي تمت اجازتها في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٠٥.

١) الزيادة في راس المال

"تقرر بموجب هذا الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من ٥٠٠ مليون درهم (خمسمائة مليون درهم) إلى ٦٥٠ مليون درهم (ستمائة وخمسين مليون درهم)، وذلك بإصدار أسهم منحة تبلغ نسبتها ٣٠% من رأس مال الشركة بمراعاة الحصول على الموافقات المطلوبة طبقا للأحكام المعنية من القانون الاتحادي رقم ٨ لعام ١٩٨٤ بشأن الشركات التجارية (المعدل) والقانون الاتحادي رقم ١٠ لعام ١٩٨٠ بشأن المصرف المركزي".

٢) تجزئة القيمة الإسمية للسهم الواحد

"تقرر بموجب هذا تجزئة القيمة الإسمية للسهم الواحد من عشرة دراهم الى درهم واحد".

٣) التعديلات في عقد التأسيس و النظام الأساسي

"تقرر بموجب هذا تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل المادة السادسة من عقد التأسيس، والمادة التاسعة من النظام الأساسي، لإظهار الزيادة في رأس المال والحصول على الموافقات المطلوبة طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم ٨ لعام ١٩٨٤ بشأن الشركات التجارية (المعدل)".

الرجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الزيادة في رأس المال وإضافة الأسهم المنحة البالغة نسبتها ٣٠% إلى حسابات المساهمين الذين تظهر أسمائهم في سجل الأسهم وكذلك تجزئة القيمة الإسمية للسهم الواحد من ١٠ دراهم الى درهم واحد، بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٥.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،،

سعيد عبد الله يوسف
أمين سر الشركة