التاريخ: ٨ فبراير ٢٠٠٦
المرجع: ئي آي بي سى اس ئي ٠٦٠٢٠٤

السيد/ عيسى كاظم المحترم،،،،

المدير العام
سوق دبي المالي
ص.ب ٩٧٠٠
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
اجتماع الجمعية العمومية السنوى العادى التاسع والعشرين

نود أن نفيدكم بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي للمصرف سينعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٠٦. وذلك بالفرع الرئيسي لمصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع)، برج القرق، بورسعيد، ديره، دبي.

ونرفق لعلمكم نسخة عن الدعوة الصادرة بهذا الشأن بالإضافة إلى نسخة عن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام ٢٠٠٥ المرسل للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

سعيد عبد الله يوسف
أمين سر الشركة

الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوى العادى التاسع والعشرين

إلى مساهمي مصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع)

يسر مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع) دعوة السادة مساهمي المصرف لحضور **اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي التاسع والعشرين** المزمع انعقاده، **بالمبنى الرئيسي لمصرف الإمارات الإسلامي، ١-٢ م برج عيسى القرق، بور سعيد، دبي، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٠٦** وذلك للنظر في الآتي :

١. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥، وكذلك الإطلاع على تقرير مدققي حسابات المصرف عن ذات الفترة واعتمادهما.

٢. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

٣. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥.

٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥.

٥. منح الموافقة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (المعدل) لأعضاء مجلس إدارة المصرف ليشاركوا في الأنشطة التي تتعلق بالأعمال المصرفية والمالية.

٦. تعيين مدققي الحسابات للبنك لعام ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات :

١) يحق للمساهم أن يعين خطياً وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس إدارة المصرف، وان لا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من ٥% من رأس مال المصرف، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية.

٢) يجب على كل مساهم أو وكيله أن يقوم في موعد **لا يتجاوز الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من فبراير ٢٠٠٦** بتسجيل اسمه وعدد الأسهم التي يملكها، لدى **قسم الأسهم، الطابق التاسع من المكتب الرئيسي لبنك الإمارات الدولي (ش.م.ع)، شارع بني ياس، ديره، دبي** وأن يحصل على بطاقة تصويت لحضور الاجتماع. كما أنه يجب على الوكيل أن يبرز في وقت التسجيل السند الذي يفوضه بذلك.