التاريخ: ٢٢ مارس ٢٠١١

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحتـــرم
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
ص. ب.: ٩٧٠٠
دبي – ا.ع.م

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي لمصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠١١:

١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنـــة المالية المنتهيـــة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، وكذلك على تقرير مدققي حسابات المصرف عن ذات الفترة.

٢) الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

٣) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للمصرف عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

٤) إبـــراء ذمة أعضاء مجـــلس الإدارة ومدققي الحســـابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

٥) تعيين السادة التالية أسماءهم أعضاء لمجلس إدارة المصرف، وذلك لفترة تنتهي بإختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في عام ٢٠١٤:

- السيد خالد جاسم كلبان
- السيد بطي عبيد الملا
- السيد محمد أحمد عبدالله الموسى
- السيد صلاح عبد الرحمن بوخاطر
- السيد محمد عبدالعزيز العويس

- السيد جمال سعيد بن غليطة
- السيد مهدي كاظم

وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على القرار بالتزكية.

٦) الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي كمدققين لحسابات المصرف لعام ٢٠١١ وذلك بأتعاب لا تزيد عن ٤٧٥ ألف درهم وحتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سعيد عبد الله يوسف
أمين سر الشركة