مصرف الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC BANK

التاريخ: ٢٢ سبتمبر ٢٠١١
مرجعنا: GHO CSE 1100864

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

تحية طيبة وبعد،

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

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية العادي والذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٩/٢٢:

١) قبول استقالة السادة أعضاء مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي وإبراء ذمتهم المالية.
٢) تعيين السادة التالية أسماءهم أعضاء لمجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخه:

- السيد / هشام عبدالله القاسم
- السيد / بطي عبيد الملا
- السيد / عبدالله سلطان العويس
- السيد / محمد حمد عبيد خميس الشحي
- السيد / شعيب مير هاشم خوري
- السيد / محمد هادي أحمد الحسيني
- السيد / ريك بودنر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سعيد عبد الله يوسف
أمين سر الشركة

– نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع