

بنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية ("الجمعية") لبنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع. ("البنك") التي إنعقدت يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2011 في مكاتب البنك الكائنة في الدور الخامس عشر من مبنى فستيفال تاور في فستيفال ستي دبي

الحضور من المساهمين

شركة الفطيم الخصوصية المحدودة ذ.م.م. ممثلة بالسيد ستيفن بنتو
شركة محمد و عبيد الملا (ش.ذ.م.م.) ممثلة بالسيد سعيد الطاير
السيدات آمنة عبدالرحيم وعائشة احمد موسى ومريم احمد
الموسى ومهى احمد موسى ورنده احمد موسى ممثلين بالسيد
محمد أحمد موسى

الحضور من غير المساهمين

السيد بطي الملا عضو مجلس الإدارة و رئيس الجمعية
السيد مروان شحادة عضو مجلس الإدارة
السيد خالد سفري المدير التنفيذي للبنك و أمين سر الجلسة
السادة إرنست و يونغ ممثلة بالسيد نوشد أنور وآخرين
السادة هيئة الأوراق المالية و السلع ممثلة بالسيدة أسماء خميس
مانع

النصاب

أعلن رئيس الجلسة عن إكمال النصاب القانوني بحضور ممثلين عن
حملة 77,53% من اسهم البنك.

البند رقم 1 من جدول الأعمال: الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط
البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 و التصديق
عليه

قررت الجمعية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2010 كما قدم.

البند رقم 2 من جدول الأعمال: الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليه

قررت الجمعية التصديق على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2010 .

البند رقم 3 من جدول الأعمال: مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح
والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 و التصديق عليه

قررت الجمعية التصديق على ميزانية البنك و حساب الأرباح والخسائر
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 كما قدم.



البند رقم 4 من جدول الأعمال: النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% وأسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010

قررت الجمعية الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% وأسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .

البند رقم 5 من جدول الأعمال: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجعي الحسابات من المسؤولية عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

قررت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجعي الحسابات من المسؤولية عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

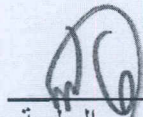
البند رقم 6 من جدول الأعمال: الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة
قررت الجمعية الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة مجلس الإدارة .

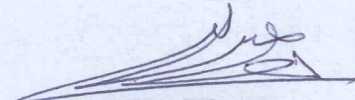
البند رقم 7 من جدول الأعمال: تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2011 و تحديد أتعابهم

قررت الجمعية التصديق على إعادة تعيين السادة إرنست و يونغ كمراجعين حسابات البنك للسنة المالية 2011 .

إنهاء الجلسة

حيث لم تستجد أي أعمال أخرى أعلن رئيس الجلسة إنتهائها.


أمين سر الجلسة


رئيس الجمعية