التاريخ: ٢٣ مارس ٢٠١٠
مرجعنا: GHO CSE 1000351

السيدة / فهيمة عبد الرزاق البستكي المحتـــرمة
نائب رئيس أول دائرة تطوير السوق
سوق دبي المالي
ص. ب.: ٩٧٠٠
دبي – ا.ع.م

تحية طيبة وبعد،

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

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي وغير العادي الذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٠:

اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي:

١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنـــة المالية المنتهيـــة في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩، 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 ٢٠٠٩.

٤) إبـــراء ذمة أعضاء مجـلس الإدارة ومدققي الحســـابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.

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

٦) الموافقة على تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٠.

اجتماع الجمعية العمومية غير العادي:

١) الموافقة على الاتفاقية مع وزارة المالية الخاصة بتحويل رأس مال الوكالة الخاص بدعم السيولة إلى تمويل الشق الثاني من رأس مال المصرف بطريق الوكالة"

شاكرين لكم حسن تعاونكم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سعيد عبد الله يوسف
أمين سر الشركة