

التاريخ: 2012/03/21

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال - المحترمين

سعادة / ابراهيم عبيد الزعابي

نائب رئيس تنفيذى - رئيس تنفيذى العمليات

نائب الرئيس التنفيذي

رئيس قطاع العمليات

للشؤون القانونية والافصاح والبحوث

سوق دبي المالي

هيئة الاوراق المالية والسلع

تحية طيبة و بعد،

قرارات الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع

عقدت الجمعية العمومية العادية لبنك الامارات للاستثمار ش.م.ع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 21 مارس 2012 وذلك في المقر الرئيسي للبنك الكائن بمبنى فيستفال تاور الطابق الخامس عشر- دبي فيستفال سيتي و اتخذت القرارات التالية :

- 1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك و مركزة المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
- 2- التصديق على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
- 3- التصديق على الميزانية العمومية و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
- 4 - التصديق على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% و أسهم منحة بنسبة 11.27% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة و مراجعى الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
- 6 - التصديق على مكافأة مجلس الادارة .
- 7 - إعادة تعيين السادة / إرنست و يونغ كمراجعى حسابات البنك للسنة المالية 2012 و تحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



سعيد عبدالله الطاير

مدير الشؤون المؤسسية

