

التاريخ: 2011/3/31

المحترمة

الأخت الفاضلة / نورة الحاتمي

نائب رئيس مساعد - رئيس إدارة الإدراج والإفصاح

إدارة عمليات السوق

سوق دبي المالي

ص.ب. 9700 دبي.

دولة الإمارات العربية المتحدة.

تحية طيبة وبعد .

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية الثاني لمصرف عجمان

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو أولاً أن نقدم لكم بوافر الشكر والتقدير على دعمكم وحسن اهتمامكم ومتابعتمكم المستمرة، ونرجو أن نقبل إلى كريم علمكم أنه بحمد الله وتوفيقه فقد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية الثاني بعد أن أكمل النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور 50,52% حيث تمت مناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: 2010/12/31، والمصادقة عليه.
 - 2- سماع تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانية المصرف وعن الحسابات التي أقرها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: 2010/12/31، والمصادقة عليه.
 - 3- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31، والمصادقة عليه.
 - 4- مناقشة ميزانية المصرف عن عام 2010 وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
 - 5- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم .
 - 6- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة في العام 2010 إلى بند الأرباح المحتجزة، والمصادقة عليه.
 - 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- وقد تمت المصادقة على كافة البنود أعلاه. والمصادقة على تعيين السادة/ كي بي ام جي، (KPMG) مراجعي الحسابات للسنة المالية 2011. واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

أحمد محمد فضل
المستشار القانوني وأمين سر المجلس

