



التاريخ: ٢٠١٠/٤/١

المحترمة

الأخت الفاضلة / فهيمة عبدالرزاق البسني

نائب رئيس أول دائرة تطوير السوق

سوق دبي المالي

ص.ب. ٩٧٠٠ دبي.

دولة الإمارات العربية المتحدة.

تحية طيبة وبعد .

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأول لمصرف عجمان

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو أولاً أن نتقدم لكم بوافر الشكر والتقدير على دعمكم وحسن اهتمامكم ومتابعتمكم المستمرة، ونرجو أن ننقل إلى

كريم علمكم أنه بحمد الله وتوفيقه فقد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأول بعد أن أكمل النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور ٥٠,٩٤% حيث تمت مناقشة بنود جدول الأعمال التالي:ـ

١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: ٢٠٠٩/١٢/٣١، والمصادقة عليه.

٢- سماع تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانية المصرف وعن الحسابات التي أقرها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: ٢٠٠٩/١٢/٣١، والمصادقة عليه.

٣- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١، والمصادقة عليه.

٤- مناقشة ميزانية المصرف عن عام ٢٠٠٩ وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها .

٥- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم .

٦- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة في العام ٢٠٠٩ إلى بند الأرباح المحتجزة، والمصادقة عليه.

٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

وقد تمت المصادقة على كافة البنود أعلاه .

هذا ونرجو أن ننوه بأنه قد حضر السيد / سعيد مصطفى ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

أحمد محمد فضل

المستشار القانوني وأمين سر المجلس

