

التاريخ: ٢٠١٣/٣/٢١

المحترمة

الأخت الفاضلة / نورة الحاتمي

نائب رئيس مساعد - رئيس إدارة الإدراج والإفصاح

إدارة عمليات السوق - سوق دبي المالي

ص.ب. ٩٧٠٠ دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة.

تحية طيبة وبعد .

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية الرابع لمصرف عجمان

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو أولاً أن تقدم 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 بعد أن أكمل النصاب القانوني، حيث تمت مناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: ٢٠١٢/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
 - ٢- سماع تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانية المصرف وعن الحسابات التي أقرها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: ٢٠١٢/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
 - ٣- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
 - ٤- مناقشة ميزانية المصرف عن عام ٢٠١٢ وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
 - ٥- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم .
 - ٦- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة في العام ٢٠١٢ إلى بند الأرباح المحتجزة، والمصادقة عليه.
 - ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- وقد تمت المصادقة على كافة البنود أعلاه. والمصادقة على تعيين السادة/ كي بي ام جي، (KPMG) مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣، واختتم الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

أحمد محمد فضل
المستشار القانوني وأمين سر المجلس

