

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 لمصرف عجمان

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو أولاً أن نتقدم لكم بوافر الشكر والتقدير على دعمكم وحسن اهتمامكم ومتابعتمكم المستمرة، ونرجو أن ننقل إلى كرم علمكم أنه تم بحمد الله وتوفيقه انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية بعد أن اكتمل 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: ٢٠١٣/١٢/٣١، والمصادقة عليه .

٢- سماع تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانية المصرف وعن الحسابات التي أقرها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: ٢٠١٣/١٢/٣١، والمصادقة عليه .

٣- مناقشة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في: ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

٤- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١، والمصادقة عليه .

٥- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة في العام ٢٠١٣ إلى بند الأرباح المحتجزة، والمصادقة عليه .

٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

٧- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم .

وقد تمت المصادقة على كافة البنود أعلاه. والمصادقة على تعيين السادة/ كي بي ام جي، (KPMG) مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤،

واختتم الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

أحمد محمد فضل
المستشار القانوني وأمين سر المجلس

