

التاريخ: ٢٣ مارس ٢٠١١

مرجعنا: GHO CSE1100319

السيد / حسن عبد الرحمن السركال

المحترم

نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات

سوق دبي المالي

ص.ب.: ٩٧٠٠

دبي - ع.م.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي لبنك الإمارات دبي الوطني

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم أخذ القرارات التالية من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الرابع والذي عقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٣/٢٠١١:

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.
- (٢) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.
- (٣) الموافقة على توزيع أرباح أسهم نقدية بنسبة ٢٠% (٢٠ فلس للسهم) للمساهمين الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم يوم ٣ أبريل ٢٠١١.
- (٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.
- (٥) الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي كمذقيين لحسابات الشركة لعام ٢٠١١ وحتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك بأتعاب لا تزيد عن ثلاثة ملايين درهم (٣,٠٠٠,٠٠٠).

ونفضلوا بقبول وافر التحية،

سعيد عبد الله يوسف
أمين سر الشركة