

التاريخ: ٢٥ مارس ٢٠١٢

مرجعنا: GHO CSE 1200299

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب.: ٩٧٠٠
دبي - ا.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 الخامس والذي عقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٥/٣/٢٠١٢:

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- (٢) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- (٣) الموافقة على توزيع أرباح أسهم نقدية بنسبة ٢٠% (٢٠ فلس للسهم) للمساهمين الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم يوم ٤ أبريل ٢٠١٢.
- (٤) الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.
- (٥) منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ ليشاركوا في الأنشطة التي تتعلق بالأعمال المصرفية والمالية.
- (٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- (٧) المصادقة على التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.

مرحباً

٨) الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي كمذققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وحتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك بأتعاب قدرها ٣,٠٥٠,٠٠٠ ملايين درهم (فقط ثلاثة ملايين وخمسون ألف درهم).

وتفضلوا بقبول وافر التحية،



سعيد عبد الله يوسف

أمين سر الشركة

- نسخة إلى:

هيئة الأوراق المالية والسلع