

إشارتنا رقم: م ر/دق/٩٧٥/ش/٢٠١٧
الشارقة في: ٢٠١٧/٠٧/١١

السادة/ سوق أبو ظبي للأوراق المالية المحترمين
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،

**الموضوع: إجتماع مجلس إدارة بنك الإستثمار ش.م.ع الرابع لسنة ٢٠١٧
المنعقد في المركز الرئيسي للبنك في الشارقة بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/١١
الساعة الحادية عشر صباحاً**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة بنك الإستثمار ش.م.ع قد أنهى إجتماعه الذي
إنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/١١ وأتخذ القرارات الرئيسية التالية :

أولاً : صادق مجلس الإدارة على محضر إجتماعه الثالث لسنة ٢٠١٧ المنعقد في المركز الرئيسي للبنك في
الشارقة بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٤ .

ثانياً : إطلع مجلس الإدارة على البيانات المالية غير المدققة عن الربع الثاني كما هو بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/٣٠ .

ثالثاً : تمت مناقشة جميع البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمال إجتماع المجلس والمتعلقة بأمر داخلية
للبنك ، وتم إتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

وتفضلوا بقبول الإحترام ،،،

بنك الإستثمار ش.م.ع
المركز الرئيسي - الشارقة

