

التاريخ: 2015/4/15

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم .
نائب رئيس تنفيذي - رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - دولة الإمارات العربية المتحدة .
تحية طيبة وبعد .

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمصرف عجمان

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو أولاً أن تقدم لكم بوافر الشكر والتقدير على دعمكم وحسن اهتمامكم ومتابعتم المستمرة، ونرجو أن ننقل إلى كريم علمكم أنه بحمد الله وتوفيقه فقد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية بعد أن اكتمل النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور 73,75% حيث تمت مناقشة بنود جدول الأعمال التالي:-

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: 2014/12/31، والمصادقة عليه.

2- سماع تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانية المصرف وعن الحسابات التي أقرها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: 2014/12/31، والمصادقة عليه.

3- مناقشة ميزانية المصرف عن عام 2014 وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.

4- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في: 2014/12/31، والمصادقة عليه.

5- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأسمال المصرف والمصادقة عليه.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

7- النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم .

9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة.

وقد تمت المصادقة على كافة البنود أعلاه. والمصادقة على تعيين السادة/ ديلويت، (Deloitte) مراجعي الحسابات للسنة المالية 2015، كما وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة، كما يلي:-

1. سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي
 2. سمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي
 3. سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي
 4. معالي محمد بن حسين الشعالي
 5. سعادة د. علي راشد النعيمي
 6. سعادة علي عبدالله الحمراي
 7. سعادة يوسف علي فاضل بن فاضل
 8. سالم راشد الخضر الشامسي
- واختتم الاجتماع الساعة الثامنة والنصف مساءً.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

أحمد محمد فضل
المستشار القانوني وأمين سر المجلس

