

الرقم : ١٠٤/١١٠٠

التاريخ : ٢٠٠٩/٤/٢٧

ASSEMBLY DECISION - UBSI - 6/4/2010

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

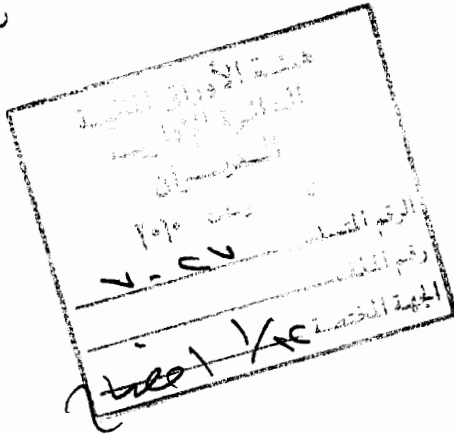
مزيد التحية والإحترام،،،

لاحقا لكتابنا رقم ٠٩٥/١١٠٠ تاريخ ٢٠١٠/٣/١٠، والمتعلق بإجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي والذي تم عقدهما بتاريخ ٢٠١٠/٤/٣، نرجو احاطتكم علما بأنه تم اتخاذ القرارات التالية :

١. الموافقه على قيام البنك بشراء ٥% من الأسهم الصادرة عنه كأسهم خزينة أو أي جزء منها وتفويض مجلس الإدارة بإتخاذ القرار بشأن تنفيذ وتوقيت عملية الشراء أو عدمه في ضوء وضع السوق مع مراعاة القوانين والأنظمة والتعليقات ذات العلاقة .
 ٢. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٠%) عن العام ٢٠٠٩ .
 ٣. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية للبنك .
 ٤. الموافقة على البيانات المالية للبنك لعام ٢٠٠٩ .
 ٥. انتخاب السادة ارنست ويونغ مدققين الحسابات للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ .
 ٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية المالية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وفي حدود القانون .
- هذا ، وسنقوم بتزويدكم بصورة عن محضري الإجتماع حال موافقة عطفة مراقب الشركات عليهما .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عصام سافيتي



اللائحة تهاجر

البورصة

٤١٥

11

نسخة : الصادر العام
ملف إجتماع الهيئة العامة

مصدق