Date: 19th December 2012
Ref.: GHO CSE 1200919

التاريخ: ١٩ ديسمبر ٢٠١٢
المرجع: GHO CSE 1200919

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
SVP & Chief Operations Officer
Operations Division
Dubai Financial Market
P.O. Box: 9700
Dubai, United Arab Emirates

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
قسم عمليات السوق
سوق دبي المالي
ص.ب ٩٧٠٠
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Emirates Islamic Bank
Extraordinary General Meeting
Resolutions

Shareholders at the Extraordinary General Meeting held on 19/12/2012, approved the following resolutions:

1) To increase the Capital from AED 2.4 billion to AED 3.9 billion by issuing 1.5 billion shares of one Dirham each.

2) Amendment to Articles due to Capital increase.

3) To authorize the Board of Directors to implement the resolutions by coordination with the authorities.

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع

قرارات الجمعية العمومية غير العادية

وافق المساهمون في اجتماع الجمعية غير العادي المنعقد اليوم الموافق ٢٠١٢/١٢/١٩ على القرارات التالية:

١) زيادة رأس المال من ٢,٤ مليار درهم إلى ٣,٩ مليار درهم، وذلك عن طريق إصدار ١,٥ مليار سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

٢) تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي نتيجة لزيادة رأس المال.

٣) تخويل مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات السابقة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سعيد عبد الله يوسف الجسمي
أمين سر الشركة
مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
Saeed Abdulla Yousuf Al Jasmi
Company Secretary
Emirates Islamic Bank PJSC

Copy to:
Securities & Commodities Authority

نسخة إلى:
هيئة الأوراق المالية والسلع