مصرف الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC BANK

إلى كافة مساهمي
مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
إعلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادي

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، المزمع انعقاده **بالمبنى الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠١٢**، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١) إصدار أسهم جديدة بعدد ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠سهم وبقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سهم.
٢) تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي نتيجة لزيادة رأس المال.
٣) تخويل مجلس الإدارة تنفيذ القرارات السابقة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة :

١) يحق للمساهم أن يعين خطياً وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس إدارة المصرف وأن لا يكون حائزا بصفته وكيلا على أكثر من ٥ % من رأس مال المصرف، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية (مرفق نموذج الوكالة).

٢) يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم **الثلاثاء الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠١٢**، هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

To All Shareholders of
Emirates Islamic Bank PJSC
Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of the bank will be held at **the Head Office of the Emirates NBD Bank, 16th floor, Bani Yas Street, Deira, Dubai at 12:00 p.m., on Wednesday, the 19th December** when the following business will be transacted. :

1) Rights Share Issue of 1,500,000,000 share of AED 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.

Chairman

Notes:

1) The shareholder is entitled to appoint a Proxy in writing, provided that such a Proxy is not a Director of the Bank & not a holder of more than 5% of the capital unless the shareholder is a corporate body (Proxy form attached).

2) The owners of shares registered on **Tuesday, 18th December 2012** are eligible to vote in the General Assembly meeting.