مصرف الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC BANK

Date : 12th Feb. 2013

التاريخ: ١٢ فبراير ٢٠١٣

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 ،،

Notice Under Article 123 of Federal Law No. (8) of 1984 (as amended)

دعوة صادرة بموجب المادة ١٢٣ من القانون الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ (المعدل)

Please be advised that the 37th Annual General Meeting of Emirates Islamic Bank PJSC will be held at the Head Office of Emirates NBD Bank PJSC, 16th floor, Deira, Dubai at 9:00 Morning, on Wednesday, 6th March 2013.

نفيدكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية العادي السابع والثلاثون لمصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع سيتم انعقاده بالمبنى الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني، الطابق السادس عشر، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً، يوم الأربعاء، ٦ مارس ٢٠١٣.

Copy of the Notice sent to the shareholders are enclosed for your information.

ونرفق لعلمكم نسخة عن الدعوة الصادرة بهذا الشأن المرسلة للمساهمين.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

ص.ب: ٦٥٦٤، دبي ا.ع.م
مصرف الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC BANK
P.O.Box: 6564, Dubai, U.A.E.

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

Encl:

مرفقات:

مصرف الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC BANK

To All Shareholders of

Emirates Islamic Bank PJSC

Notice of the 37th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the bank will be held at **Emirates NBD Bank Head Office, 16th floor, Baniyas Street, Deira, Dubai at 9:00 AM, on Wednesday, 6th March 2013,** when the following business will be transacted:

1. To review and approve the Directors' Report concerning the bank's activities and financial status for the year ending 31st December 2012 and to review and approve the Auditors' Report for the same period.
2. To consider and approve Fatwa & Sharia Supervisory Board Report.
3. To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the bank for the year ending 31st December 2012 .
4. To grant approval under article 108 of the UAE Companies Law no. 8 of 1984 for the Directors to participate in activities relating to banking and financial business.
5. To absolve the Board of Directors and the Auditors from responsibility for the year ending 31st December 2012.
6. To appoint Auditors of the bank for the year 2013 and to determine their remuneration.

Chairman

Notes:

1. The shareholder is entitled to appoint a Proxy in writing, provided that such a Proxy is not a Director of the Company & not a holder of more than 5% of the Company's capital unless the shareholder is a corporate body.
2. The owners of shares registered as on Tuesday 5th March 2013 are eligible to vote in the General Assembly meeting.

إلى كافة مساهمي

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع

إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوى العادى السابع والثلاثين

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي السابع والثلاثين المزمع انعقاده **بالمبنى الرئيسي بنك الإمارات دبي الوطني، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء، ٦ مارس ٢٠١٣**، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، وكذلك الاطلاع على تقرير مدققي حسابات المصرف عن ذات الفترة واعتمادها.

٢. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية.

٣. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للمصرف عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

٤. منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ ليشاركوا في الأنشطة التي تتعلق بالأعمال المصرفية والمالية.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

٦. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة:

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

٢. يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الثلاثاء الموافق٥ مارس ٢٠١٣ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

مصرف الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC BANK

3. If the Annual General Meeting referred to above falls short of a quorum, the next Meeting will be held at the same place and time on Wednesday 13th March 2013.

٣. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادي فإن الاجتماع التالي سيكون في نفس المكان والزمان يوم الأربعاء الموافق ١٣ مارس ٢٠١٣.

4. Shareholders can obtain the Consolidated Financial Statements of the Company by logging to www.dfm.ae

٤. يمكن للمساهمين الحصول على البيانات المالية الموحدة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني www.dfm.ae.