

Date: 25 February 2013

التاريخ: 25 فبراير 2013

Mr. Hassan Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer
Head of Operation Department
Dubai Financial Market

السيد / حسن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Sub: Results of EIBank Board of Directors meeting

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة بنك الامارات للاستثمار

Greetings,

تحية طيبة و بعد،

We would like to inform you that the EIBank Board of Directors held its meeting on 24 Feb. 2013 at 3:00PM at the Bank head office in Festival Tower, DFC. Board resolved the following:

نود أن نحيطكم علما بأن مجلس إدارة بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع. عقد إجتماعه يوم الاحد الموافق 24 فبراير 2013 في تمام الساعة الثالثة مساءً في مقر البنك الرئيسي الكائن بمبنى فيستفال تاور - دبي فيستفال سيتي. قرر المجلس مايلي:

- Approved the audited financial statements for the year ended 31 December 2012.
- Annual general meeting to be held on 25 March 2013 at 11:00AM. After obtaining the necessary approvals.
- Proposed to distribute 10% cash and 9.091% bonus shares for the financial year ended 2012.

- اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- تحديد 25 مارس 2013 الساعة الحادية عشر صباحاً موعداً لإعقاد الجمعية العمومية العادية. بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
- إقرار توزيع ارباح بنسبة 10% نقداً و 9.091% أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2012.

Accept our sincere regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Saeed Abdulla Al Tayer
Director, corporate Affairs



سعيد عبدالله الطائر
مدير الشؤون المؤسسية

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى : السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع