مصرف الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC BANK

التاريخ: ٣٠ ديسمبر ٢٠١٢
المرجع: GHO CSE 1200959

Date: 30th December 2012
Ref. No.: GHO CSE 1200959

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال الموقر
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
أبو ظبي

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President - COO
Head of Operations Division
Dubai Financial Market
Abu Dhabi

تحية طيبة وبعد،،،

Your Excellency,

الموضوع: **المحضر والقرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المنعقد في ١٩ ديسمبر ٢٠١٢م**

Re: Minutes & Resolutions of the Extraordinary General Meeting held on 19th December 2012

يسرنا أن نرفق لكم طيه نسخة مصدقة من محضر وقرارات اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لمصرف الإمارات الإسلامي - ش.م.ع.، والذي انعقد في ١٩ ديسمبر ٢٠١٢م.

We are pleased to send herewith a certified copy of the Minutes and Resolutions passed at the Extraordinary General Meeting of Emirates Islamic Bank PJSC held on 19th December 2012.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Yours faithfully,

سعيد عبدالله يوسف
أمين سر الشركة للمجموعة
Saeed Abdulla Yousuf
Group Company Secretary

المرفقات: كما جاء أعلاه

Enclosed: As above

مصرف الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC BANK

اجتماع الجمعية العمومية غير العادي
١٩ ديسمبر ٢٠١٢

Extraordinary General Meeting
19th December 2012

مصرف الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC BANK

Emirates Islamic Bank PJSC
Extraordinary General Meeting

The Extraordinary General Meeting of Emirates Islamic Bank - PJSC was held at 12:00 pm, on Wednesday, 19th December 2012 at Emirates NBD Head Office, Dubai.

Quorum: Shareholder holding 99,8791% of the company's share capital were present by their proxy holder and representative who have signed the attendance sheet.

Present

Mr. Buti Obaid Buti Al Mulla
Vice Chairman

H.E. Abdulla Sultan Mohamed Al Owais
Director

Mr. Shoaib Mir Hashim Khoory
Director

Mr. Mohamed Hamad Obaid Al Shehi
Director

Mr. Mohamed Hadi Ahmad Al Hussaini
Director

In Attendance:

Mr. Saeed Abdulla Yousuf
Company Secretary

Mrs. Afsana Kazrooni
Head Board Secretariat

Mr. Muhammad Tariq
KPMG

Mr. Samiudin Siddiqui
KPMG

CERTIFIED TRUE COPY
Saeed A. Yousuf
Company Secretary

مصرف الامارات الاسلامي شركة مساهمة عامة
اجتماع الجمعية العمومية غير العادي

اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لمصرف الامارات الاسلامي – ش.م.ع. المنعقد في تمام الساعة ١٢:٠٠ من ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠١٢م بقاعة الإجتماعات بالمقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني، دبي.

النصاب: مساهم يمثل ٩٩,٨٧٩١% من رأس المال المصدر وقد حضروا عن طريق وكيلهم وممثلهم اللذان وقعا على قائمة الحضور.

الحضور

السيد/ بطي عبيد بطي الملا
نائب رئيس مجلس الإدارة

سعادة/ عبدالله سلطان محمد العويس
عضو

السيد/ شعيب مير هاشم خوري
عضو

السيد/ محمد حمد عبيد الشحي
عضو

السيد/ محمد هادي أحمد الحسيني
عضو

كما حضر الاجتماع:

السيد/ سعيد عبدالله يوسف
أمين سر الشركة

السيدة/ أفسانه كازروني
رئيسة أمانة مجالس الإدارة

السيد/ محمد طارق
كيه بي ام جي

السيد/ سميع الدين صديقي
كيه بي ام جي

Mr. Mohammad Junaid Essa
Securities & Commodities Authority

السيد/ محمد جنيد عيسى
هيئة الأوراق المالية والسلع

Mr. Buti Obaid Buti Al Mulla, chaired over the meeting on behalf of the Chairman of the Company. He announced that the required quorum was present and declared open the meeting. He welcomed the shareholder's proxy holder and majority representative, the Auditors, and the representative of Securities & Commodities Authority.

ترأس السيد/ بطي عبيد بطي الملا، جلسة الاجتماع نيابة عن رئيس مجلس إدارة الشركة. وأعلن اكتمال النصاب المطلوب للاجتماع وافتتح الجلسة. ورحب بموكل المساهمين وممثلهم الذي يملك حصة الأغلبية والمدققين وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

Mr. Saeed Yousuf and Mrs. Afsana Kazrooni were assigned to record the minutes of the meeting.

وتم تعيين السيد/ سعيد يوسف والسيدة/ أفسانة كازروني كمقررين لتدوين محضر الاجتماع.

The Chairman of the meeting stated that the Notice and Agenda of the meeting had already been circulated to the shareholders as required by the Commercial Companies Law and the Articles of Association of the Company. He also stated that the Notice was sent to the Securities & Commodities Authority and the Central Bank being the relevant Federal and Local Regulatory Authorities.

أفاد رئيس الجلسة بأنه سبق توزيع الدعوة وجدول أعمال الإجتماع على السادة المساهمين بموجب قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة، كما تم توجيه الدعوة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي بدبي بصفتهم السلطات الاتحادية والمحلية التنظيمية المختصة.

The Chairman of the meeting stated that the Agenda included three items.

كما أفاد بأن جدول الأعمال يتضمن ثلاث بنود.

The Chairman of the meeting thereafter proposed that with the consent of the members present the Notice convening the meeting be taken as read and the Agenda adopted.

ثم اقترح رئيس الجلسة وبموافقة السادة الحضور بأن تعتبر الدعوة للاجتماع قد تمت قراءتها حسب الأصول وأنه قد أجيز جدول الأعمال.

CERTIFIED TRUE COPY
Saeed A. Yousuf
Company Secretary

The Chairman of the meeting proceeded to the first proposed item on the Agenda:

وانتقل رئيس الجلسة إلى البند الاول المقترح في جدول الأعمال:

1. Increase of Share Capital as the Result of the Right Share Issue

١. زيادة رأس مال المصرف نتيجة لإصدار أسهم جديدة

The Chairman of the meeting proposed the following resolution for adoption by shareholders, and stated that the approval to increase the share capital has been obtained from the Central Bank.

اقترح رئيس الجلسة القرار التالي لموافقة المساهمين، وأفاد بأنه قد تم الحصول على موافقة المصرف المركزي لزيادة رأس المال.

"Resolved that the issue of 1,500,000,000 (One Billion, Five Hundred Million only) Right shares at a nominal value of AED One each, subject to obtaining the approvals required according to applicable laws and regulations be and is hereby approved."

"تقرر بموجب هذا الموافقة على إصدار أسهم جديدة بعدد ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار وخمسمائة مليون سهم)، بالقيمة الأسمية البالغة درهم واحد لكل سهم، مع مراعاة الحصول على الموافقات المطلوبة حسب القوانين والأنظمة المتبعة."

The representative of the shareholders adopted the above resolution, which was put to the meeting and declared carried.

وقام ممثل المساهمين بالموافقة على القرار أعلاه الذي تم تقديمه للاجتماع كما تمت إجازته.

Then Chairman of the meeting proceeded to the **Second Item** on the Agenda:

ثم انتقل السيد رئيس الجلسة إلى **البند الثاني** من جدول الأعمال:

2. Amendment to Article (6) of Memorandum & Article (9) of Articles of Association as a result of increase in Capital

٢. تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٩) من النظام الأساسي نتيجة لزيادة رأس المال

The Chairman of the meeting proposed amendments to Article No. (6) of Memorandum & Article (9) of Articles of Association to reflect the increase in the share Capital as a result of the right shares Issue subject to obtaining necessary approvals as required under the relevant laws & regulations.

اقترح رئيس الجلسة تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٩) من النظام الأساسي لتعكس الزيادة في رأس المال وذلك نتيجة لإصدار الأسهم الجديدة مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة بموجب القوانين والقرارات المعنية

CERTIFIED TRUE COPY
Saeed A. Yousuf
Company Secretary

Therefore, the Chairman of the meeting proposed the following resolution for adoption by shareholders:

واقترح رئيس الجلسة القرار الآتي للموافقة عليه من قبل المساهمين:

"Resolved that Article No. (6) of Memorandum & Article (9) of Articles of Association be amended to reflect the increase in the Capital from AED 2,430,421,875 to AED 3,930,421,875 as a result of issue of 1,500,000,000 Right Shares at a nominal value of AED 1 each to the shareholders, subject to obtaining the approvals required under the relevant laws & regulations be and is hereby approved."

"تقرر بموجب هذا تعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس والمادة (٩) من النظام الأساسي لتعكس الزيادة في رأس المال من مبلغ ٢,٤٣٠,٤٢١,٨٧٥/- درهم إلى مبلغ ٣,٩٣٠,٤٢١,٨٧٥/- درهم نتيجة لإصدار ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ أسهم جديدة بقيمة أسمية تبلغ درهم واحد للسهم الواحد للمساهمين، بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة بموجب القوانين والقرارات المعنية."

Then Chairman proceeded to the **Third Item** on the Agenda:

ثم انتقل رئيس الجلسة إلى **البند الثالث** من جدول الأعمال:

3. <u>Authorize the Board of Directors to Implement the Resolutions</u>

٣. <u>تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات السابقة</u>

The Chairman of the meeting proposed the following resolution for adoption by shareholders:

اقترح رئيس الجلسة القرار الآتي للموافقة عليه من قبل المساهمين:

"Resolved that the Board of Directors be authorized to implement the resolutions in coordination with the authorities be hereby approved."

"تقرر بموجب هذا الموافقة على تخويل مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات السابقة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية."

There being no other business, the Chairman of the meeting declared the meeting closed at 12:30 p.m.

ولما لم تكن هناك أية أعمال أخرى، أعلن رئيس الجلسة ختام الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً.

Buti Obaid Buti Al Mulla
Chairman of the meeting

بطي عبيد بطي الملا
رئيس الجلسة

CERTIFIED TRUE COPY
Saeed A. Yousuf
Company Secretary

Saeed Abdulla Yousuf
Company Secretary

سعيد عبدالله يوسف
أمين سر الشركة

KPMG
AUDITORS

كيه بي ام جي
المدققون

CERTIFIED TRUE COPY
Saeed A. Yousuf
Company Secretary