الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 7th December 2014
Ref: GHO GCCS 1400822

التاريخ: ٧ ديسمبر ٢٠١٤
مرجعنا: جي اتش او جي سي سي اس ١٤٠٠٨٢٢

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

السيد/حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص. ب.: ٩٧٠٠
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject:: Disclosure of the results of Emirates Islamic Board of Directors Meeting

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الإمارات الإسلامي

Please be informed that the Board of Directors of Emirates Islamic PJSC at the meeting held today Sunday 7th December 2014 at 10:00 a.m. discussed the following agenda items:

نود إفادتكم علماً بأن مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ش.م.ع. قد اجتمع اليوم الأحد الموافق ٧ ديسمبر ٢٠١٤ في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً، وناقش المواضيع التالية المدرجة في جدول الأعمال التالي:

1) Minutes from last Board Meeting No. (82) dated 21st October 2014.
١) محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٨٢) المنعقد بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٤.

2) Update on Strategy, Financial Summary & Business Performance.
٢) المستجدات حول الاستراتيجية وملخص البيانات المالية وأداء الأعمال.

3) Budget 2015.
٣) الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٥.

4) Financial Highlights for the Period ended 31st October 2014.
٤) المؤشرات المالية للفترة المنتهية في ٣١ أكتوبر ٢٠١٤.

5) Calendar 2015 of Board of Directors and Board Committee Meetings.
٥) جدول اجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥.

6) Any other Business
٦) أية أعمال اخرى

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،

لبنى قاسم
المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
Lubna Qassim
Group General Counsel & Company Secretary
Emirates NBD Bank PJSC

cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع