

Date: 18 February 2014

التاريخ: 18 فبراير 2014

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

السيد / حسن السركال
نائب رئيس تنفيذي- رئيس تنفيذى 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 17 Feb. 2014 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 الاثنين الموافق 17 فبراير 2014 في تمام الساعة الثالثة مساء 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 2013. We will provide you with the audited financial statements after central bank of UAE approval.
- Annual general meeting to be held on 30 March 2014 at 12:00Noon. After obtaining the necessary approvals.

- اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013. سنوافيكم بالبيانات المالية المدققة بعد الحصول على موافقة مصرف الامارات المركزى.
- تحديد 30 مارس 2014 الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لإعقاد الجمعية العمومية العادية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

Accept our sincere regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Saeed Abdulla Al Tayer
Director corporate Affairs



سعيد عبدالله الطايير
مدير الشؤون المؤسسية

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى : السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع