الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date : 26th Feb. 2014

التاريخ: ٢٦ فبراير ٢٠١٤

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 ،،

Emirates Islamic Bank PJSC
38th Annual General Meeting

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الثامن والثلاثين

We attached herewith Securities & Commodities Authority approval to include item No. (4) to bank's 38th Annual General Meeting agenda be held at 4:00 P.M, on Tuesday, 4th March 2014.

مرفق طيه موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإضافة البند رقم (٤) لجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الثامن والثلاثين للمصرف المزمع عقده في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٤ مارس ٢٠١٤.

Copy of the Notice with item No. (4) is enclosed for your information.

ونرفق لعلمكم نسخة عن الدعوة مدرج بها البند رقم (٤) .

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.

لبنى قاسم
أمين سر الشركة للمجموعة
مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
Lubna Qassem
Group Company Secretary
Emirates Islamic Bank PJSC

Encl:

مرفقات:

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY
Federal Public Authority | هيئة اتحادية عامة
United Arab Emirates
الإمارات العربية المتحدة

الرقم : إ/خ/٢٢٣/٢٠١٤/ م.ق
التاريخ : ٢٠١٤/٠٢/٢٤

السيد/ فينود نايدو **المحترم**
رئيس الشؤون القانونية وأمانة سر شركات المجموعة
بنك الامارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إضافة بند على أجندة اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي لمصرف الامارات الاسلامي (ش.م.ع.)

بالإشارة إلى كتابكم رقم GHO CSE 1400214 الوارد إلى الهيئة والمؤرخ في ٢٠١٤/٠٢/٢٣ بشأن إضافة البند التالي "المصادقة على تعيين عضوين بمجلس الادارة" الى أجندة اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي لمصرف الامارات الاسلامي (ش.م.ع.) المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٤ في المبنى الرئيسي لبنك الامارات دبي الوطني بإمارة دبي.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على إضافة البند المذكور أعلاه مع تحديد أسماء الأعضاء المستقيلين والأعضاء المعينين خلفاً لهم والإفصاح عن إضافة البند أعلاه لسوق دبي المالي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة

- نسخة الى سوق دبي المالي

الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

إلى كافة مساهمي
مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الثامن والثلاثين

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي الثامن والثلاثين المزمع انعقاده **بالمبنى الرئيسي بنك الإمارات دبي الوطني، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء، ٤ مارس ٢٠١٤**، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣، وكذلك الاطلاع على تقرير مدققي حسابات المصرف عن ذات الفترة واعتمادها.

٢. الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

٣. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للمصرف عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

٤. المصادقة على تعيين السيد/ علي حميد العويس والسيد/ شين كيث نلسون كعضوين بمجلس الإدارة خلفاً لسعادة/ عبدالله سلطان العويس والسيد/ ريتشارد انتوني بودنر.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

٦. 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.

٧. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٤ 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

To All Shareholders of
Emirates Islamic Bank PJSC
Notice of the 38th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the bank will be held at **Emirates NBD Bank Head Office, 16th floor, Baniyas Street, Deira, Dubai at 4:00 PM, on Tuesday, 4th March 2014,** 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 2013 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 2013 .
4. Ratification of appointment of Mr. Ali Humaid Al Owais & Mr. Shayne Keith Nelson as Directors to replace H.E. Abdulla Sultan Al Owais & Mr. Richard Anthony Pudner.
5. To absolve the Board of Directors and the Auditors from responsibility for the year ending 31st December 2013.
6. 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.
7. To appoint Auditors of the bank for the year 2014 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

Emirates Islamic Bank PJSC
Commercial Registration 45433
Head Office P.O. Box 6564
Dubai, United Arab Emirates

Tel: (+971 4) 228 7474
Fax: (+971 4) 222 7321
SWIFT code: MEBLAEADXXX
emiratesislamic.ae

هاتف: ٢٢٨ ٧٤٧٤ (٤ ٩٧١+)
فاكس: ٢٢٢ ٧٣٢١ (٤ ٩٧١+)
SWIFT code: MEBLAEADXXX
emiratesislamic.ae

مصرف الامارات الاسلامي ش م ع
سجل تجاري ٤٥٤٣٣
الفرع الرئيسي ص.ب: ٦٥٦٤
دبي، الإمارات العربية المتحدة

capital unless the shareholder is a corporate body.

يكون حائزا بصفته وكيلا على أكثر من ٥ % من رأس مال الشركة، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية.

2. The owners of shares registered as on Monday 3rd March 2014 are eligible to vote in the General Assembly meeting.

٢. يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الاثنين الموافق٣ مارس ٢٠١٤ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

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 Tuesday 11th March 2014.

٣. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادي فإن الاجتماع التالي سيكون في نفس المكان والزمان يوم الثلاثاء الموافق ١١مارس ٢٠١٤.

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.