مصرف الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC BANK

Date: 21st January 2014
Ref: GHO CSE 1400022

التاريخ: ٢١ يناير ٢٠١٤
مرجعنا: جي انتش او سي اس ئي ١٤٠٠٠٢٢

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 – ا.ع.م

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Emirates Islamic Bank PJSC – Meeting of Board of Directors:

الموضوع: مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع. – اجتماع مجلس الإدارة

Kindly note that the Board of Directors of Emirates Islamic Bank PJSC has decided to hold its meeting on 26th January 2014 at 3:45 p.m. – Head Office Building.

يسرنا إفادتكم بأن مجلس إدارة مصرف الامارات الاسلامي قد قرر عقد اجتماعه في تمام الساعة ٣:٤٥ من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٦ يناير ٢٠١٤م بالمقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني.

The following are the main agenda items:

ونورد فيما يلي البنود الرئيسية بجدول الأعمال:

1) Emirates Islamic Bank Consolidated Financial Statements for the year ended 31.12.2013 and related resolutions.

١) البيانات المالية الموحدة لمصرف الإمارات الإسلامي للعام المنتهي في ٢٠١٣/١٢/١٣ والقرارات ذات الصلة.

2) To determine the date and venue of the Annual General Meeting of the Bank.

٢) تحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصرف.

The Board resolutions will be provided as soon as possible after holding the Board meeting.

وسنوافيكم بالقرارات التي ستصدر بالاجتماع في أقرب وقت ممكن عقب اختتام الاجتماع مباشرةً.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر التحية،

ص.ب: ٦٥٦٤، دبي ا.ع.م
مصرف الإمارات الإسلامي EMIRATES ISLAMIC BANK
P.O.Box: 6564, Dubai, U.A.E.

فينـــود نايـــدو
رئيس الشؤون القانونية وأمانة سر شركات المجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
Vinod Naidu
Group Head – Corporate Legal and Company Secretarial
Emirates NBD Bank PJSC

– نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع