مصرف الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC BANK

Date: 26th January 2014
Ref: GHO CSE 1400041

التاريخ: ٢٦ يناير ٢٠١٤
مرجعنا: جي اتش او سي اس ئي ١٤٠٠٠٤١

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 – Resolutions passed at Board of Directors Meeting

الموضوع: قرارات اجتماع مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع.

Kindly be informed that the Board of Directors of Emirates Islamic Bank PJSC passed the following resolutions at its meeting held on Sunday, 26 January 2014, at 3:45 PM:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع. قد أجاز في اجتماعه الذي عقد في تمام الساعة ٣:٤٥ من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٦ يناير ٢٠١٣، القرارات التالية:

1) Approved the balance sheet and profit & loss account for financial year 2013.

١) الموافقة على الميزانية العمومية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٣م.

2) Approved to hold the Annual General Meeting on 4th March 2014 at 4:00 pm, and the above item will be submitted to the shareholders at the Meeting.

٢) الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٤م، في تمام الساعة 4:00 من بعد الظهر حيث سيتم تقديم الأمور المذكورة أعلاه إلى السادة المساهمين في اجتماعهم السنوي.

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.

فينود نايدو
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

Cc: Securities & Commodities Authority

– نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع