الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 23rd July 2014
Ref: GHO GCCS 1400601

التاريخ: ٢٣ يوليو ٢٠١٤
مرجعنا: جي اتش او جي سي سي اس ١٤٠٠٦٠١

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

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس ادارة الإمارات الإسلامي

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that the Board of Directors of Emirates Islamic at the meeting held today Wednesday 23rd July 2014 at 1:00 pm discussed the following agenda items:

نود افادتكم علماً بأن مجلس إدارة الامارات الإسلامي قد اجتمع اليوم الاربعاء الموافق ٢٣ يوليو ٢٠١٤ في تمام الساعة ١:٠٠ ظهراً ، وناقش المواضيع التالية المدرجة في جدول الأعمال التالي:

1) Approval of the previous Board meeting held on 21st May 2014.
2) Update on Strategy, Financial Summary and Business Performance.
3) Approval and Ratification of Emirates Islamic Authority / Delegation Matrix.
4) Credit/Investment Proposal – BCIC Decision taken from 14th May 2014 to 2nd July 2014.
5) BCIC Credit Proposals – Items for Ratification /Notification.

١) الموافقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد في ٢١ مايو ٢٠١٤.
٢) آخر المستجدات بشأن الاستراتيجية وملخص البيانات المالية وأداء الأعمال.
٣) الموافقة و المصادقة على جدول صلاحيات وتفويضات الإمارات الاسلامي.
٤) مقترحات الائتمان/الاستثمار – قرارات لجنة المجلس للائتمان والاستثمار المتخذة في اجتماعات اللجنة المنعقدة خلال الفترة بين ١٤ مايو ٢٠١٤ و حتى ٢ يوليو ٢٠١٤.
٥) مقترحات الائتمان المقدمة إلى لجنة المجلس للائتمان والاستثمار – من أجل المصادقة عليها/ لعلم مجلس الإدارة.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

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

لبنى قاسم
المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة للمجموعة
Lubna Qassim
Group General Counsel & Company Secretary

cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

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