الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 04th March 2014
Reference No.: GHO CSE 1400248

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
SVP & Chief Operations Officer
Operations Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai - United Arab Emirates

After greetings,

Subject: The 38th Annual General Meeting of Emirates Islamic P.J.S.C

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the Annual General Meeting which was held on the 4th March 2014 at 04:00 p.m.:

1) Resolved that the Directors' Report, Auditors' Report and Fatwa & Sharia Supervisory Board Report for the year ending 31st December 2013 are hereby approved.
2) Resolved that the Consolidated Financial Statement of the Bank for the year ending 31st December 2013 is hereby approved.
3) Resolved that the appointment of Mr. Ali Humaid Al Owais, and Mr. Shayne Keith Nelson as Directors to replace the resigned Directors, H.E Abdullah Sultan Al Owais and Mr. Richard Anthony Pudner, and to hold the office for remainder of the period until the conclusion of the Annual General Meeting of the year 2015 is hereby ratified.

التاريخ: ٤ مارس ٢٠١٤
المرجع: جي اتش او سي اس ئي ١٤٠٠٢٤٨

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

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن والثلاثين للإمارات الإسلامي ش.م.ع

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن والثلاثين الذي عقد في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٤ مارس ٢٠١٤:

١) تقرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
٢) تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
٣) تقرر المصادقة على تعيين السيد/ علي حميد العويس والسيد/ شين كيث نيلسون كعضوين بمجلس الإدارة خلفاً لسعادة/ عبدالله سلطان العويس والسيد/ ريتشارد انتوني بودنر ليتوليا منصبيهما بالمجلس للفترة المتبقية وحتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي في عام ٢٠١٥.

الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

4) Resolved that the Board of Directors and the Auditors be absolved from responsibility for the year ended 31st December 2013.

٤) تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

5) Resolved that the Board of Directors be and are hereby granted approval in terms of Article 108 of UAE Federal Law No. 8 of 1984 (as amended) to participate in other businesses engaged in banking and financial business be and hereby approved.

٥) تقرر منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي رقم (٨) لعام ١٩٨٤ بشأن الشركات التجارية (حسبما تم تعديله) للمشاركة في أي أعمال أخرى تتعلق بالأعمال المصرفية والمالية.

6) Resolved that Messr. Ernest & Young be appointed as Auditors of the Bank until the conclusion of the next Annual General Meeting, to audit the accounts of the Bank for the year 2014 at an Audit fee not exceeding AED 470,000 (AED Four Hundred Seventy Thousand).

٦) تقرر الموافقة على تعيين السادة/ أرنست أند يونغ كمدققين لحسابات المصرف حتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك للقيام بتدقيق حسابات المصرف لعام ٢٠١٤ وبأتعاب لا تتجاوز ٤٧٠,٠٠٠ ألف درهم (أربعمائة وسبعون ألف درهم).

Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،

لبنى قاسم

أمين سر الشركة للمجموعة

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

Lubna Qassem
Group Company Secretary

- نسخة إلى: هيئة الاوراق المالية والسلع