الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 21st October 2014
Ref: GHO GCCS 1400722

التاريخ: ٢١ أكتوبر ٢٠١٤
مرجعنا: جي اتش او جي سي سي اس ١٤٠٠٧٢٢

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 Bank Board of Directors Meeting

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس ادارة مصرف لإمارات الإسلامي

Please be informed that the Board of Directors of Emirates Islamic *PJSC* at the meeting held today Tuesday 21st October 2014 at 2:00 pm discussed the following agenda items:

1) Approval of the Minutes of the Board Meeting held on 23rd July 2014.
2) Update on Strategy, Financial Summary and Business Performance.
3) Board Financial Highlights for the period ended 30th September 2014
4) Condensed Consolidated Interim Financial Statements as at 30th September 2014.
5) Credit/Investment Proposals – Board Credit & Investment Committee Decisions taken during the meetings held from 16th July 2014 to 24th September 2014.
6) Islamic Core Banking project selection & implementation.

نود أفادتكم بأن مجلس إدارة مصرف الامارات الإسلامي ش.م.ع قد اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠١٤ في تمام الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر، وناقش المواضيع التالية المدرجة في جدول الأعمال:

١) الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٢٣ يوليو ٢٠١٤.
٢) آخر المستجدات بشأن الاستراتيجية وملخص البيانات المالية وأداء الأعمال.
٣) المؤشرات المالية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ المقدمة إلى مجلس الإدارة.
٤) البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤.
٥) مقترحات الائتمان/الاستثمار – قرارات لجنة المجلس للائتمان والاستثمار المتخذة في اجتماعات اللجنة المنعقدة خلال الفترة بين ١٦ يوليو ٢٠١٤ و حتى ٢٤ سبتمبر ٢٠١٤.
٦) اختيار وتنفيذ مشروع الخدمات المصرفية الإسلامية الأساسية.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

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

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

cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع