

Date: 03 February 2015

التاريخ: 03 فبراير 2015

Mr. Hassan Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer
Head of Operation Department
Dubai Financial Market

السيد / حسن السركال
نائب رئيس تنفيذي- رئيس تنفيذى العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Sub: Results of EIBank Board of Directors meeting

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة بنك الامارات للاستثمار (ش م ع)

We would like to inform you that the EIBank Board of Directors held its meeting on 03 Feb. 2015 at 3:00PM at the Bank head office in Festival Tower, DFC. Board resolved the following:

نود أن نحيطكم علما بأن مجلس ادارة بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع. عقد إجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 03 فبراير 2015 فى تمام الساعة الثالثة مساء فى مقر البنك الرئيسى الكائن بمبنى فيستفال تاور- دبي فيستفال سيتى. قرر المجلس مايلي:

- Approved the audited financial statements for the year ended 31 December 2014. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2014.
- Proposed dividend bonus shares of 7.692% of paidup capital. التوصية بتوزيع أرباح منحة بنسبة 7.692% من رأس المال المدفوع.
- Annual general meeting to be held on 18 March 2015 at 12:00 noon after obtaining the necessary approvals. تحديد 18 مارس 2015 الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لإنعقاد الجمعية العمومية العادية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
- We will provide you with the audited financial statements after central bank of UAE approval. سوف نوافيكم بالبيانات المالية المدققة بعد الحصول على موافقة مصرف الامارات المركزى.

Accept our sincere regards,

Saeed Abdulla Al Tayer
Director corporate Affairs



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

سعيد عبدالله الطايير
مدير الشؤون المؤسسية

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى : السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع