الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 4th February 2015
Ref: GHO GCCS 1500075

التاريخ: ٤ فبراير ٢٠١٥
مرجعنا: جي اتش او جي سي سي اس ١٥٠٠٠٧٥

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 – الإمارات العربية المتحدة

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 resolution at its meeting held on Wednesday 4th February 2015, at 08:30 am:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، قد أجاز في اجتماعه الذي عقد في تمام الساعة ٨:٣٠ من صباح يوم الاربعاء الموافق ٤ فبراير ٢٠١٥ القرار التالي:

Approved the revised Emirates Islamic Bank Consolidated Financial Statements for the year ended 31st December 2014.

الموافقة على البيانات المالية الموحدة المعدّلة لمصرف الإمارات الإسلامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،

لبنى قاسم
المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
Lubna Qassim
Group General Counsel & Company Secretary
Emirates NBD Bank PJSC

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