الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date : 9th February 2015

التاريخ: ٩ فبراير ٢٠١٥

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

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
قسم عمليات السوق
سوق دبي المالي
ص.ب ٩٧٠٠
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة ،،

Notice Under Article 123 of Federal Law No. (8) of 1984 (as amended)

دعوة صادرة بموجب المادة ١٢٣ من القانون الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ (المعدل)

Please be advised that the 39th Annual General Meeting of Emirates Islamic Bank PJSC will be held at Emirates NBD Bank Head Office, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 4:00 p.m. on Wednesday, 4th March 2015.

نفيدكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع والثلاثين لمصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع سيتم عقده بالمكتب الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم ٤ مارس ٢٠١٥.

Please find enclosed the Securities & Commodities Authority approval to hold the Meeting and a copy of the Meeting Notice being sent to the shareholders.

نرفق لكم موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على عقد الاجتماع، ونسخة عن الدعوة الصادرة بهذا الشأن والتي سوف ترسل للمساهمين.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

لبنى قاسم
المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة للمجموعة
مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
Lubna Qassim
Group General Counsel & Company Secretary
Emirates Islamic Bank PJSC

Encl.

مرفقات

To All Shareholders of

Emirates Islamic Bank PJSC

Notice of the 39th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting of the bank will be held at **Emirates NBD Bank Head Office, 16th floor, Baniyas Street, Deira, Dubai at 4:00 PM, on Wednesday, 4th March 2015,** when the following business will be transacted:

1. To review and approve the Directors' Report concerning the bank's activities and financial status for the year ending 31st December 2014.
2. To review and approve the Auditors' Report concerning the bank's activities and financial status for the year ending 31st December 2014.
3. To consider and approve Fatwa & Sharia Supervisory Board Report.
4. To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the bank for the year ending 31st December 2014 .
5. To absolve the Board of Directors and the Auditors from responsibility for the year ending 31st December 2014.
6. To appoint Auditors of the bank for the year 2015 and to determine their remuneration.

Chairman

Notes:

1. The shareholder is entitled to appoint a Proxy in writing, provided that such a Proxy is not a Director of the Company & not a holder of more than 5% of the Company's capital unless the shareholder is a corporate body.
2. The owners of shares registered as on Tuesday 3rd March 2015 are eligible to vote in the General Assembly meeting.

إلى كافة مساهمي

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع

إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي التاسع والثلاثين

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي التاسع والثلاثين المزمع انعقاده **بالمبنى الرئيسي بنك الإمارات دبي الوطني، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأربعاء، ٤ مارس ٢٠١٥**، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ واعتماده.

٢. الاطلاع على تقرير مدققي حسابات المصرف عن نشاطه ومركزه المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ واعتماده.

٣. الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية واعتماده.

٤. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للمصرف عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

٦. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة:

١. يحق للمساهم أن يعين خطياً وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس إدارة الشركة وأن لا يكون حائزا بصفته وكيلا على أكثر من ٥ % من رأس مال الشركة، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية.

٢. يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الثلاثاء الموافق٣ مارس ٢٠١٥ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

3. If the Annual General Meeting referred to above falls short of a quorum, the next Meeting will be held at the same place and time on Wednesday 11th March 2015.

٣. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادي فإن الاجتماع التالي سيكون في نفس المكان والزمان يوم الأربعاء الموافق ١١مارس ٢٠١٥.

4. Shareholders can obtain the Consolidated Financial Statements of the Company by logging to www.dfm.ae.

٤. يمكن للمساهمين الحصول على البيانات المالية الموحدة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني www.dfm.ae.