الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 15th January 2015
Ref: GHO GCCS 1500004

التاريخ: ١٥ يناير ٢٠١٥
مرجعنا: جي اتش او جي سي سي اس ١٥٠٠٠٠٤

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 – الامارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Emirates Islamic Bank PJSC
Meeting of Board of Directors

الموضوع: مصرف الامارات الإسلامي ش.م.ع
اجتمـــاع مجلـــس الإدارة

Kindly note that the Board of Directors of Emirates Islamic Bank PJSC is scheduled to be held on Sunday 18th January 2015 at 09:30 am, at Emirates NBD, Head Office Building, to discuss the following main agenda items:

1) Emirates Islamic Bank Consolidated Financial Statements for the year ended 31st December 2014 and related resolutions.
2) The date and venue of the Annual General Meeting for the shareholders of the Bank.
3) Any Other Business.

يرجى العلمُ بأن مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع. سينعقد في تمام الساعة ٩:٣٠ من صباح يوم الأحد الموافق ١٨ يناير ٢٠١٥ في المقر الرئيسي لبنك الامارات دبي الوطني، وذلك لمناقشة البنود الرئيسية بجدول الأعمال:

١) البيانات المالية الموحدة لمصرف الإمارات الإسلامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والقرارات ذات الصلة.
٢) تحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي المصرف.
٣) ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،

for

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

P.O.Box: 6564, Dubai, U.A.E.

cc: Securities & Commodities Authority

– نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع