الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 18th January 2015
Ref: GHO GCCS 1500010

التاريخ: ١٨ يناير ٢٠١٥
مرجعنا: جي اتش او جي سي سي اس ١٥٠٠٠١٠

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 لإمارات الإسلامي ش.م.ع

Kindly be informed that the Board of Directors of Emirates Islamic Bank PJSC passed the following resolutions at its meeting held on Sunday, 18th January 2015, at 9:30 am:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع.، قد أجاز في اجتماعه الذي عقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ١٨ يناير ٢٠١٥ القرارات التالية:

1) Approved the balance sheet and profit & loss account for the financial year 2014.

١) الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٤.

2) Approved to hold the 39th Annual General Meeting on Wednesday 4th March 2015 at 4:00 pm.

٢) الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع والثلاثون يوم الاربعاء الموافق ٤ مارس ٢٠١٥ في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً.

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