الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 04th March 2015
Ref No.: GHO GCCS 1500142

التاريخ: ٤ مارس ٢٠١٥
المرجع: جي اتش او جي سي سي اس ١٥٠٠١٤٢

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 – دولة الإمارات العربية المتحدة

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Resolutions of the 39th Annual General Meeting of Emirates Islamic Bank PJSC**

**الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع والثلاثين لمصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع**

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 39th Annual General Meeting which was held on Wednesday, 4th March 2015:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع والثلاثين الذي عقد يوم الأربعاء الموافق ٤ مارس ٢٠١٥:

1) Resolved that the Board of Directors' Report for the year ended 31st December 2014 is hereby approved.

١) تقرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

2) Resolved that the Auditors' Report for the year ended 31st December 2014 is hereby approved.

٢) تقرر الموافقة على تقرير مدققي الحسابات المصرف للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

3) Resolved that the Fatwa & Sharia Supervisory Board Report for the year ended 31st December 2014 is hereby approved.

٣) تقرر الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

4) Resolved that the Consolidated Financial Statements of Emirates Islamic Bank for the year ended 31st December 2014 is hereby approved.

٤) تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمصرف الإمارات الإسلامي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

5) Resolved that the Board of Directors and the Auditors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31st December 2014.

٥) تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

6) Resolved that Messrs. Ernst & Young be appointed as Auditors of the Bank until the conclusion of the next Annual General Meeting, to audit the accounts of Emirates Islamic Bank for the year 2015.

٦) تقرر الموافقة على تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمدققين لحسابات المصرف حتى اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي وذلك للقيام بتدقيق حسابات مصرف الإمارات الإسلامي لعام ٢٠١٥.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

**لبنى قاســـــم**
**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**

cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع