

Date: 30 June 2016
Mr. Hassan Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer
Head of Operation Department
Dubai Financial Market

التاريخ: 30 يونيو 2016
السيد / حسن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Sub: Results of the General Assembly Meeting of
Emirates Investment Bank (PJSC)

We would like to inform you that the EIBank held its general assembly meeting on Thursday 30 June 2016 at 01:00PM at the Bank head office in Festival Tower, DFC. Resolved the following special resolutions:

1. Approved the amendment of articles of association in line with the provisions federal law No. 2 of 2015, concerning commercial companies, subject to the relevant authorities' approval.
2. Approved the amendment article related to increase or decrease the members of Board of Directors.
3. Approved the amendments to the power of the board of directors.
4. Approved the amendments to the objects of the Bank.
5. Approved the amendment to change the ownership percentage of UAE nationals.
6. Approved the amendment to change the dividends distribution policy to the shareholders.
7. Approved the amendment article related to increase or decrease the Bank share capital.
8. Approved the amendment article related to the increase or decrease of the Bank authorized share capital.
9. Approved the amendment of the term of the Bank.

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية لبنك الامارات للاستثمار

(ش م ع)

نود أن نحيطكم علما بأن الجمعية العمومية لبنك الامارات للاستثمار ش.م.ع. قد انعقدت يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2016 في تمام الساعة الواحدة ظهرا في مقر البنك الرئيسي الكائن بمبنى فيستفال تاور- دبي فيستفال سيتي. واتخذت القرارات الخاصة التالية:

1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي وما يتفق وأحكام القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، خاضع لموافقة السلطات المختصة.
2. الموافقة على تعديل البند المتعلق بزيادة أو تخفيض في عدد أعضاء مجلس الادارة.
3. الموافقة على تعديلات في صلاحيات مجلس الادارة.
4. الموافقة على تعديلات في أغراض البنك.
5. الموافقة على تعديل تغيير في نسبة الملكية بالنسبة لمواطني الدولة.
6. الموافقة على تعديل تغيير سياسة توزيع الارباح على المساهمين.
7. الموافقة على تعديل البند المتعلق بزيادة او تخفيض في رأسمال البنك.
8. الموافقة على تعديل البند المتعلق بزيادة او تخفيض في رأسمال البنك المصرح به.
9. الموافقة على تعديل مدة البنك.

The above are subject to obtaining the regulatory approvals.

ما ذكر أعلاه خاضع للحصول على موافقة السلطات المختصة.

Accept our sincere regards,

Saeed Abdulla Al Tayer
Director corporate Affairs



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

سعيد عبدالله الطايير
مدير الشؤون المؤسسية

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى : السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع