

Date: 15 February 2016

التاريخ: 15 فبراير 2016

Mr. Hassan Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer
Head of Operation Department
Dubai Financial Market

السيد / حسن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Sub: Results of EIBank Board of Directors meeting

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة بنك الامارات للاستثمار (ش م ع)

We would like to inform you that the EIBank Board of Directors held its meeting on 15th of February 2016 at 11:00AM at the Bank head office in Festival Tower, DFC. Board resolved the following:

نود أن نحيطكم علما بأن مجلس ادارة بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع. عقد إجتماعه يوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2016 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في مقر البنك الرئيسي الكائن بمبنى فيستفال تاور- دبي فيستفال سيتي. قرر المجلس مايلي:

- Approved the audited financial statements for the year ended 31 December 2015. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- Annual general meeting to be held on 09 March 2016 at 12:00 noon after obtaining the necessary approvals. تحديد 09 مارس 2016 الساعة الثانية عشر ظهرا موعد لإنعقاد الجمعية العمومية العادية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
- We will provide you with the audited financial statements after central bank of UAE approval. سوف نوافيكم بالبيانات المالية المدققة بعد الحصول على موافقة مصرف الامارات المركزي.

Accept our sincere regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Saeed Abdulla Al Tayer
Director corporate Affairs

سعيد عبدالله الطايير
مدير الشؤون المؤسسية



CC: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى : السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع