الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 15 February 2016
Ref No.: GHO GCCS 1600091

التاريخ: ١٥ فبراير ٢٠١٦
المرجع: جي اتش او جي سي سي اس ١٦٠٠٠٩١

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 40th Annual General Meeting of Emirates Islamic Bank P.J.S.C.

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأربعون لمصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع.

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 40th Annual General Meeting which was held on Monday 15 February 2016:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأربعون الذي عقد يوم الأثنين الموافق ١٥ فبراير ٢٠١٦:

1) ***RESOLVED*** that the Directors' Report for the year ended 31 December 2015 is hereby approved.

١) ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

2) ***RESOLVED*** that the Auditors' Report for the year ended 31 December 2015 is hereby approved.

٢) ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

3) ***RESOLVED*** that the Fatwa & Sharia Supervisory Board Report for the year ended 31 December 2015 is hereby approved.

٣) ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

4) ***RESOLVED*** that the Consolidated Financial Statements of Emirates Islamic Bank for the year ended 31 December 2015 is hereby approved.

٤) ***تقرر بموجبه*** الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمصرف الإمارات الإسلامي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

Emirates Islamic Bank PJSC
Commercial Registration 45433
Head Office P.O. Box 6564
Dubai, United Arab Emirates

Tel: (+971 4) 228 7474
Fax: (+971 4) 222 7321
SWIFT code: MEBLAEADXXX
emiratesislamic.ae

هاتف: ٢٢٨ ٧٤٧٤ (٤ ٩٧١+)
فاكس: ٢٢٢ ٧٣٢١ (٤ ٩٧١+)
SWIFT code: MEBLAEADXXX
emiratesislamic.ae

مصرف الامارات الاسلامي ش م ع
سجل تجاري ٤٥٤٣٣
الفرع الرئيسي ص.ب: ٦٥٦٤
دبي، الإمارات العربية المتحدة

5) ***RESOLVED*** that the Board of Directors and the Auditors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2015.

٥) ***تقرر بموجبه*** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

6) **RESOLVED** that the following Directors are hereby elected until the conclusion of the Annual General Meeting to be held in the year 2019:

٦) ***تقرر بموجبه*** انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم وذلك حتى اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي المزمع عقده في العام ٢٠١٩:

- Mr. Hesham Abdulla Al Qassim
- Mr. Buti Obaid Buti Al Mulla
- Mr. Shoaib Mir Hashim Khoory
- Mr. Mohamed Hamad Obaid Al Shehi
- Mr. Mohammad Hadi Ahmad Al Hussaini
- Mr. Ali Humaid Ali Al Owais
- Mr. Shayne Nelson

- السيد/ هشام عبد الله القاسم
- السيد/ بطي عبيد بطي الملا
- السيد/ شعيب مير هاشم خوري
- السيد/ محمد حمد عبيد الشحي
- السيد/ محمد هادي أحمد الحسيني
- السيد/ علي حميد علي العويس
- السيد/ شين نيلسون

7) ***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 2016.

٧) ***تقرر بموجبه*** تعيين السادة/ إيرنست ويونغ كمدققين لحسابات المصرف حتى اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي، وذلك للقيام بتدقيق حسابات مصرف الإمارات الإسلامي للعام ٢٠١٦.

Special Resolution

8) ***RESOLVED*** that the amendment of the Company's Memorandum & Articles of Associations to comply with the Provisions of the Federal Law No. 2 of 2015 is hereby approved subject to applicable regulatory approvals.

قرار خاص

٨) ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لعام ٢٠١٥ مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المعنية.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

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 P.J.S.C.

cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع