الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 12th January 2016
Ref: GHO GCCS 160009

التاريخ: ١٢ يناير ٢٠١٦
مرجعنا: جي اتش او جي سي سي اس ١٦٠٠٠٠٩

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 – الامارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Emirates Islamic Bank PJSC
Meeting of Board of Directors

الموضوع: مصرف الامارات الإسلامي ش م ع
اجتماع مجلس الإدارة

Kindly note that the Board of Directors of Emirates Islamic Bank PJSC is scheduled to meet on Sunday 17th January 2016 at 2:00 pm, at Emirates NBD, Head Office Building, to discuss the following main agenda items:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة مصرف الامارات الإسلامي ش.م.ع. سيجتمع في تمام الساعة ٢:٠٠ من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ١٧ يناير ٢٠١٦ بالمقر الرئيسي لبنك الامارات دبي الوطني، وذلك لمناقشة البنود الرئيسية بجدول الأعمال:

1) Emirates Islamic Consolidated Financial Statements for the year ended 31st December 2015 and related resolutions.

١) البيانات المالية الموحدة لمصرف الامارات الإسلامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والقرارات ذات الصلة.

2) The date and venue of the Annual General Meeting for the shareholders of the Bank.

٢) تحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي البنك.

3) Any Other Business.

٣) ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،

لبنى قاسم
أمين سر الشركة للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
Lubna Qassim
Group Company Secretary
Emirates NBD Bank PJSC

cc: Securities & Commodities Authority

- نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع