الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 17th January 2016
Ref: GHO GCCS 1600012

التاريخ: ١٧ يناير ٢٠١٦
مرجعنا: جي اتش او جي سي سي اس ١٦٠٠٠١٢

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 – ا.ع.م

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Emirates Islamic Bank PJSC – Resolutions passed at Board of Directors Meeting

قرارات اجتماع مجلس إدارة مصرف الامارات الاسلامي ش.م.ع

Kindly be informed that the Board of Directors of Emirates Islamic Bank PJSC passed the following resolutions at its meeting held on Sunday, 17th January 2016, at 2:00 PM:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة مصرف الامارات الاسلامي ش.م.ع، قد أجاز في اجتماعه الذي عقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ١٧ يناير ٢٠١٦ القرارات التالية:

1) Approved the balance sheet and profit & loss account for the financial year 2015.

١) الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٥.

2) Approved to hold the 40th Annual General Meeting on the proposed date of 15th February 2016 at 4:00 pm.

٢) الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأربعون المقترح بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٦ في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر التحية،

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 PJSC

cc: Securities & Commodities Authority

– نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع