الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

24 January 2016

٢٤ يناير ٢٠١٦

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
SVP & Chief Operations Officer
Operations Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai, United Arab Emirates

المحترم
السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
قسم عمليات السوق
سوق دبي المالي
ص.ب ٩٧٠٠
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة،

Emirates Islamic Bank PJSC - 40th Annual General Meeting

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع - اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأربعون

Please be advised that the 40th Annual General Meeting of Emirates Islamic Bank PJSC will be held at Emirates NBD Bank Head Office, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 4:00 p.m. on Monday, 15th February 2016.

نفيدكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأربعون لمصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع سيتم عقده بالمكتب الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة ٤:٠٠ من مساء يوم الإثنين الموافق في ١٥ فبراير ٢٠١٦.

Please find enclosed the Securities & Commodities Authority approval to hold the Meeting and a copy of the Meeting Notice being sent to the shareholders.

نرفق لكم موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على عقد الاجتماع، ونسخة عن الدعوة الصادرة بهذا الشأن والتي سوف ترسل للمساهمين.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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.)

Encl.

مرفقات

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

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
سجل تجاري ٤٥٤٣٣
المقر الرئيسي ص.ب ٦٥٦٤
دبي، الإمارات العربية المتحدة

الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

To All Shareholders of
Emirates Islamic Bank PJSC
Notice of the 40th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting of the Bank will be held at **Emirates NBD Bank Head Office, 16th floor, Baniyas Street, Deira, Dubai at 4:00 PM, on Monday, 15 February 2016,** when the following business will be transacted:

1. To consider and approve the Directors' Report concerning the Bank's activities and financial status for the year ending 31st December 2015.
2. To consider and approve the Auditors' Report concerning the Bank's activities and financial status for the year ending 31st December 2015.
3. To consider and approve Fatwa & Sharia Supervisory Board Report.
4. To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Bank for the year ending 31st December 2015 .
5. To absolve the Board of Directors from their responsibility for the year ending 31 December 2015.
6. To absolve the Auditors from their responsibility for the year ending 31 December 2015.
7. Election of Board of Directors.
8. To appoint Auditors of the Bank for the year 2016 and to determine their remuneration.

Special Resolution:

9. To consider and approve the amendment of the Bank's Memorandum & Articles of Association to comply with the provisions of Federal Law No. 2 of 2015.

Chairman

إلى كافة مساهمي
مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأربعون

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأربعون المزمع انعقاده **بالمبنى الرئيسي بنك الإمارات دبي الوطني، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الإثنين الموافق في ١٥ فبراير ٢٠١٦**، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
٢. الاطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات المصرف عن نشاطه ومركزه المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
٣. الاطلاع والموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
٤. الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للمصرف عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
٨. تعيين مدققي الحسابات للمصرف لعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.

قرار خاص:

٩. الاطلاع والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥.

رئيس مجلس الإدارة

الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Notes:

1) Any shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives.

2) A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

3) The owners of shares registered as on Sunday 14 February 2016 are eligible to vote in the General Meeting.

4) The General Meeting shall only be valid if attended by shareholders own or by proxy, representing at least 50% of the company's capital. If such quorum is not available at the first meeting it will hold the second meeting on February 22 2016 in the same place and time.

5) Shareholders can view the Consolidated Financial Statements of the Company and the revised Memorandum & Articles of Association for the purpose of item 9 of this Notice by visiting the website of Dubai Financial Market at www.dfm.ae.

ملاحظة:

١) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

٢) للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٣) يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الأحد الموافق ١٤ فبراير ٢٠١٦ هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.

٤) لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٢ فبراير٢٠١٦ في نفس المكان والزمان.

٥) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وعقد التأسيس والنظام الاساسي المعدل امتثالا للبند رقم ٩ من هذه الدعوة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae