

Date: 05 June 2016

التاريخ: 5 يونيو 2016

Mr Hassan Al Serkal
Executive Vice President-COO
Head of Operations Division

السيد/ حسن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات

Dubai Financial Market

سوق دبي المالي

Sub: Board of Directors meeting

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة

We would like to inform you that the EIBank Board of Directors will meet on Wednesday, 08 June 2016 at 2:00 pm at the Bank Head Office in Festival Tower – Dubai Festival City.

نحيطكم علما بأن مجلس ادارة بنك الامارات للاستثمار سوف يجتمع يوم الاربعاء الموافق 8 يونيو 2016 الساعة 2:00 ظهرا في مقر البنك الرئيسي الكائن بمبنى فيستفال تاور - دبي فيستفال سيتي.

To discuss the following Agenda:

لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- 1- Amendment of Article of Association in line with the provisions Federal Law No. (2) of 2015 concerning commercial companies.
- 2- Normal business activities and any business issues as arise.

1- تعديل النظام الاساسي وما يتفق وأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية .

2- الامور الاعتيادية و ما يستجد من أعمال.

Accept our sincere regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Saeed Abdulla Al Tayer
Director corporate Affairs



سعيد عبدالله الطير
مدير الشؤون المؤسسية

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع