

Date: 08 June 2016

التاريخ: 8 يونيو 2016

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

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

Dubai Financial Market

سوق دبي المالي

Sub: Results of Board of Directors meeting

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس الإدارة

We would like to inform you that the EIBank PJSC Board of Directors held its meeting on Wednesday, 08 June 2016 at 2:00 pm at the Bank Head Office in Festival Tower – Dubai Festival City. **Board resolved the following:**

نحيطكم علما بأن مجلس ادارة بنك الامارات للاستثمار قد عقد إجتماعه يوم الاربعاء الموافق 8 يونيو 2016 في تمام الساعة 2:00 ظهرا في مقر البنك الرئيسي الكائن بمبنى فيستفال تاور- دبي فيستفال سيتي. **قرر المجلس مايلي:**

The board of director discussed the draft of the Amended Article of Association and approved it and they agreed to hold a General Assembly Meeting to present it to shareholders to get the approval by special resolution to Amend the Article of Association on Thursday 30 June 2016 at 01:00 pm at the Bank Head Office in Festival Tower – Dubai Festival City. If the quorum is not met a second meeting will be held on Sunday 10 July 2016 at 10:00 am at the same place and in which case the meeting shall be quorate regardless of the percentage of shareholders represented in the meeting.

ناقش مجلس الادارة مسودة النظام الأساسي المعدل و تم الموافقة عليها والإتفاق على عقد جمعية عمومية لعرضه على المساهمين والحصول على الموافقة بموجب قرار خاص لتعديل النظام الأساسي و ذلك يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2016 في تمام الساعة 01:00 ظهرا في مقر البنك الرئيسي الكائن بمبنى فيستفال تاور- دبي فيستفال سيتي. وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني يتم عقد الإجتماع التالي يوم الاحد الموافق 10 يوليو 2016 في تمام الساعة 10:00 صباحا في نفس المكان وفي هذه الحالة يكون الاجتماع مكتمل النصاب بغض النظر عن نسبة حضور المساهمين للإجتماع.

Subject to the approval of SCA.

خاضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Accept our sincere regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Saeed Abdulla Al Tayer
Director corporate Affairs



سعيد عبدالله الطائر
مدير الشؤون المؤسسية

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع