الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 5 October 2016
Ref: GHO GCCS 16004

التاريخ: ٥ اكتوبر ٢٠١٦
مرجعنا: جي اتش او جي سي سي اس ١٦٠٠٤

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،

Subject: Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) (the "Company") – Notification of resolutions passed by the Board of Directors of the Company

الموضوع: مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع. ("الشركة") - إشعار بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة

At a meeting of the Board of Directors of the Company (the "Board") held at 9.30 a.m. on Wednesday 5 October 2016, the Board passed the following Resolutions:

خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة (المجلس) المنعقد في تمام الساعة ٩:٣٠ من صباح يوم الأربعاء الموافق ٥ أكتوبر ٢٠١٦ ، أصدر المجلس القرارات التالية:

1- **RESOLVED THAT the capital injection of AED 1.5 billion by way of a Rights Issue through an invitation to shareholders to subscribe for new shares of nominal value AED 1.00 each in the capital of the Company on a priority basis (New Shares), at an issue price of AED 1.00 per New Share to raise AED 1,500,000,000 (Rights Issue), thereby increasing the issued and paid up share capital of the Company from AED 3,930,421,875.00 to AED 5,430,421,875.00 (Capital Increase) in accordance with Federal Law No.2 of 2015 concerning Commercial Companies, as amended.**

١- **تقرر ضخ رأس مال بمبلغ ١,٥ مليار درهماً عن طريق إصدار حقوق اكتتاب على أن يتم ذلك من خلال دعوة المساهمين للاكتتاب بالأسهم الجديدة بقيمة إسمية قدرها ١,٠٠ درهماً للسهم الواحد في رأس مال الشركة على أساس الأفضلية في الاكتتاب ("الأسهم الجديدة")، وذلك بسعر إصدار قدره ١,٠٠ درهماً للسهم الجديد لغرض جمع مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهماً (حقوق الاكتتاب)، وبالتالي، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من مبلغ ٣,٩٣٠,٤٢١,٨٧٥/٠٠ درهماً إلى مبلغ ٥,٤٣٠,٤٢١,٨٧٥/٠٠ درهماً (زيادة رأس المال) وفقاً للقانون رقم (٢) لعام ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية، بصيغته المعدلة.**

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

مصرف الامـارات الاسلامي ش م ع
سجل تجاري ٤٥٤٣٣
الفرع الرئيسي ص.ب. ٦٥٦٤
دبي، الإمارات العربية المتحدة

الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

2- **RESOLVED THAT** an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company be convened and held at a date and time to be confirmed, to consider and, if thought fit, approve resolutions relating to the matters outlined in Resolutions 1, 3 and 4.

٢- تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة في التاريخ والوقت الذي سيتم تحديده، وذلك للنظر في والموافقة على القرارات ذات الصلة بالمواضيع الواردة في القرارات ١ و ٣ و ٤ في حال كان ذلك مناسباً.

3- **RESOLVED THAT** the Board of Directors be authorised to implement the Rights Issue and the Capital Increase and issue the New Shares without further reference to the Extraordinary General Meeting of the Company within the period of twelve months from the date of the General Meeting.

٣- كما تقرر تفويض أعضاء مجلس الإدارة لتنفيذ عملية إصدار حقوق الاكتتاب وزيادة رأس المال وإصدار أسهم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية غير العادية للشركة وذلك خلال فترة اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

4- **RESOLVED THAT**, on completion of the Capital Increase, the articles of association of the Company be amended to reflect the Capital Increase and new articles of association in the form tabled at the Extraordinary General Meeting be approved and adopted by the Company.

٤- كما تقرر أنه بمجرد استكمال عملية زيادة رأس المال، القيام بتعديل النظام الأساسي للشركة لعكس عملية زيادة رأس المال، والموافقة على النظام الأساسي الجديد وفقاً للنموذج المقدم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية واعتماده من قبل الشركة.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

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.)

cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

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

مصرف الامارات الاسلامي ش م ع
سجل تجاري ٤٥٤٣٣
الفرع الرئيسي ص.ب. ٦٥٦٤
دبي، الإمارات العربية المتحدة