الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

12 October 2016

١٢ أكتوبر ٢٠١٦

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 أول – رئيس تنفيذي العمليات
قسم عمليات السوق
سوق دبي المالي
ص.ب ٩٧٠٠
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة،

Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) General Meeting

مصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع) - اجتماع الجمعية العمومية

Please be advised that the General Meeting of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C) will be held at Emirates NBD Bank Head Office, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 9:00 A.M. on Thursday, 20 October 2016.

نفيدكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية 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 ٩:٠٠ صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠١٦.

Please find enclosed the Securities & Commodities Authority approval to hold the Meeting and a copy of the Meeting Notice to be 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.)

ص.ب: ٦٥٦٤، دبي ا.ع.م.
مصرف الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC BANK
P.O.Box: 6564, Dubai, U.A.E.

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع

Encl.

مرفقات

إلى كافة مساهمي
مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع (المصرف)
إعلان اجتماع الجمعية العمومية

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية، المزمع انعقاده **بالمبنى الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠١٦،** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي، (شريطة الحصول على كافة القوانين والأنظمة السارية):

قرارات خاصة:

١) الموافقة على زيادة أسهم رأس المال المصرح به الخاصة بالمصرف من (خمسة مليار) ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي إلى (عشرة مليار) ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي.

٢) الموافقة على أسهم رأس المال المصدرة الخاصة بالمصرف بعدد ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠سهم (مليار وخمسمائة مليون سهم) أسهم جديدة بقيمة اسمية قدرها درهم إماراتي لكل سهم.

٣) إذا تمت الموافقة على القرارات الخاصة أرقام (١) و(٢)، باعتماد تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي بصورة تعكس زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع وكذلك تفويض مجلس الإدارة بوضع شروط ومدة إصدار أسهم حقوق الاكتتاب، وبموجب القرار رقم (١) المعتمد، بإصدار أية أسهم أخرى للمصرف تصل إلى الحد الأقصى لأسهم رأس المال الصادرة والمصرح بها للمصرف، في كل حالة، مع أخذ جميع الموافقات اللازمة من الهيئة.

To All Shareholders of

Emirates Islamic Bank PJSC (Bank)
Notice of General Meeting

Notice is hereby given that the General Meeting of the Bank will be held at **the Head Office of the Emirates NBD Bank, 16th floor, Bani Yas Street, Deira, Dubai at 09:00 a.m., on Thursday, 20 October 2016,** when the following business will be transacted (subject to obtaining all the applicable laws and regulations):

Special Resolutions:

1) To approve increasing the authorized share capital of the Bank from AED 5,000,000,000.00 (Five billion) to AED 10,000,000,000.00. (Ten billion).

2) To approve increasing the issued share capital of the Bank by the issue 1,500,000,000 (one billion, five hundred million) new shares at a nominal value of UAE Dirham One each.

3) If Special Resolutions (1) and (2) are s approved, to approve the necessary Amendment to the Memorandum and Articles of Association to reflect the increase in the authorised issued and paid up share capital of the Bank and Authorize the Board of Directors to decide the terms and period of the Rights Issue and to issue the Rights Issue Shares and, subject to Resolution (1) being approved, to issue any other shares in the Bank up to the maximum issued authorized share capital of the Bank, in each case, with all necessary approvals from the SCA.

4) To authorize the Board of Directors to implement the resolutions by coordination with the authorities.

٤) تخويل مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات السابقة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

Chairman

رئيس مجلس الإدارة

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.

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.

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.

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.

3) The owners of shares registered on the Dubai Financial Market as on Wednesday 19 October 2016 are eligible to vote in the General Meeting.

٣) يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في سوق دبي المالي يوم الاربعاء الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠١٦ هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.

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 27 October 2016 at the same place and time.

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 ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦ في نفس المكان والزمان.