الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 20 October 2016
Ref No.: GHO GCCS 1600450

التاريخ: ٢٠ اكتوبر ٢٠١٦
المرجع: جي اتش او جي سي اس ١٦٠٠٥٤٠

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 – دولة الإمارات العربية المتحدة

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Resolutions of the General Meeting of Emirates Islamic Bank P.J.S.C.

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع.

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the General Meeting held on Thursday 20 October 2016:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠ اكتوبر ٢٠١٦:

1) ***RESOLVED that*** the proposed increase in 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), subject to obtaining the approvals required under applicable law and regulation, be and is hereby approved.

١) ***"تقرر بموجبه*** الموافقة على مقترح زيادة رأسمال المصرف المصرح به من (خمسة مليارات) ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي إلى (عشرة مليارات) ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة بموجب القوانين والقرارات المعنية.

2) ***RESOLVED that*** the issue and allotment of 1,500,000,000 (one billion, five hundred million) new shares at a nominal value of AED1.00 each, subject to obtaining the approvals required from the Central Bank of the United Arab Emirates (the "**Central Bank**") and the SCA under applicable law and regulation, be and is hereby approved

٢) ***تقرر بموجبه*** الموافقة على إصدار أسهم حقوق الاكتتاب جديدة بعدد ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار وخمسمائة مليون سهم)؛ بالقيمة الاسمية البالغة ١ درهم لكل سهم، مع مراعاة الحصول على الموافقات المطلوبة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("**المصرف المركزي**") وهيئة الأوراق المالية والسلع وبموجب القانون والانظمة المعنية المطبقة.

3) ***RESOLVED that*** the amendment of the Memorandum & Articles of Association of the Bank to reflect the increase in the total issued share capital of the Bank from AED 3,930,421,875 to AED 5,430,421,875 as a result of the issue of the New Shares at a nominal value of AED1.00 each, subject to obtaining the approvals required under applicable law and regulation be and is hereby approved.

٣) ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف لتعكس زيادة رأس المال المصدر الجديدة، من ٣,٩٣٠,٤٢١,٨٧٥ درهم ٥,٤٣٠,٤٢١,٨٧٥ درهم نتيجة لإصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية تبلغ ١ درهم لكل سهم. وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة بموجب القوانين والقرارات المعنية.

4) ***RESOLVED*** to authorize the Board of Directors to implement the resolutions in coordination with the authorities.

٤) ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تخويل مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات السابقة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



لبنى قاســـم
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