الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 12 February 2017
Ref No.: GHO GCCS 1700078

التاريخ: ١٢ فبراير ٢٠١٧
المرجع: جي اتش او جي سي سي اس ١٧٠٠٠٧٨

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،

Resolutions of the 41st Annual General Meeting of Emirates Islamic Bank P.J.S.C.

قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوي الحادي والأربعين لمصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع.)

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 41st Annual General Meeting which was held on Sunday 12 February 2017:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الحادي والأربعين الذي عقد يوم الأحد الموافق ١٢ فبراير ٢٠١٧:

1) ***RESOLVED*** that the Directors' Report for the year ended 31 December 2016 is hereby approved.

١) ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

2) ***RESOLVED*** that the Auditors' Report for the year ended 31 December 2016 is hereby approved.

٢) ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

3) ***RESOLVED*** that the Fatwa & Sharia Supervisory Board Report for the year ended 31 December 2016 is hereby approved.

٣) ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

4) ***RESOLVED*** that the Consolidated Financial Statements of Emirates Islamic Bank for the year ended 31 December 2016 is hereby approved.

٤) ***تقرر بموجبه*** الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمصرف الإمارات الإسلامي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

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

5) ***RESOLVED*** that the Board of Directors and the Auditors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2016.

٥) ***تقرر بموجبه*** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

6) ***RESOLVED*** that Messrs. Ernst & Young be appointed as Auditors of the Bank until the conclusion of the next Annual General Meeting, to audit the accounts of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) for the year 2017.

٦) ***تقرر بموجبه*** تعيين السادة/ إيرنست ويونغ كمدققين لحسابات المصرف حتى اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي، وذلك للقيام بتدقيق حسابات مصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع.) للعام ٢٠١٧.

Best Regards,

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