الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 10 January 2017
Ref: GHO GCCS 170005

التاريخ: ١٠ يناير ٢٠١٧
مرجعنا: جي اتش او جي سي سي اس ١٧٠٠٠٥

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 – الامارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Emirates Islamic Bank PJSC
Meeting of Board of Directors

الموضوع: مصرف الامارات الإسلامي ش م ع
اجتماع مجلس الإدارة

Kindly note that the Board of Directors of Emirates Islamic Bank PJSC is scheduled to meet on Sunday 15 January 2017 at 2:00 pm, at Emirates NBD, Head Office Building, to discuss the following main agenda items:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة مصرف الامارات الإسلامي ش.م.ع. سيجتمع في تمام الساعة ٢:٠٠ من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ١٥ يناير ٢٠١٧ بالمقر الرئيسي لبنك الامارات دبي الوطني، وذلك لمناقشة البنود الرئيسية بجدول الأعمال:

1) Emirates Islamic Consolidated Financial Statements for the year ended 31st December 2016 and related resolutions.

١) البيانات المالية الموحدة لمصرف الامارات الإسلامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والقرارات ذات الصلة.

2) The date and venue of the Annual General Meeting for the shareholders of the Bank.

٢) تحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي البنك.

3) Any Other Business.

٣) ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،

لبنى قاسم
أمين سر الشركة للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
Lubna Qassim
Group Company Secretary
Emirates NBD Bank PJSC

cc: Securities & Commodities Authority

- نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع