الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

15 January 2017
Ref: GHO GCCS 1700013

١٥ يناير ٢٠١٧
مرجعنا: جي اتش او جي سي سي اس ١٧٠٠٠١٣

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،

Emirates Islamic Bank P.J.S.C. Resolutions passed at Board of Directors Meeting

قـــــرارات اجتمـــــاع مجلـــــس إدارة مصرف الامارات الاسلامي ش.م.ع

Kindly be informed that the Board of Directors of Emirates Islamic Bank P.J.S.C. passed the following resolutions at its meeting held on Sunday, 15 January 2017, at 2:00 PM:

يرجـــى التكـرم بالعلـم بـأن مجلس إدارة مصرف الامارات الاسلامي ش.م.ع.، قـد أجـاز فـي اجتماعـه الذي عقـد فـي تمـام الساعة ٢:٠٠ من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ١٥ يناير ٢٠١٧ القرارات التالية:

1) Approved the balance sheet and profit & loss account for the financial year 2016.

١) الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٦.

2) Approved to hold the 41st Annual General Meeting on the proposed date of 12 February 2017 at 4:00 pm.

٢) الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي الواحد وأربعون المقترح بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠١٧ في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر التحية،

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