الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

17 January 2017

١٧ يناير ٢٠١٧

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 PJSC
41st Annual General Meeting

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
اجتماع الجمعية العمومية السنوي الواحد والأربعون

Please be advised that the 41st Annual General Meeting of Emirates Islamic Bank PJSC will be held at Emirates NBD Bank Head Office, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 4:00 p.m. on Sunday, 12th February 2017.

نفيدكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوي الواحد والأربعون 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 الرابعة من مساء يوم الاحد ١٢ فبراير ٢٠١٧.

Please find enclosed the Securities & Commodities Authority approval to hold the Meeting and a copy of the Meeting Notice being 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
مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
Lubna Qassim
Group General Counsel & Company Secretary
Emirates Islamic Bank PJSC

Encl.

مرفقات

الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

To All Shareholders of

Emirates Islamic Bank PJSC

Notice of the 41st Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) will be held at its **Head Office, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 4:00 pm on Sunday 12 February 2017** to transact the following business:

1. To review and approve the Directors' Report concerning the bank's activities and financial status for the year ending 31st December 2016.
2. To review and approve the Auditors' Report concerning the bank's activities and financial status for the year ending 31st December 2016.
3. To review and approve Fatwa & Sharia Supervisory Board Report.
4. To review and approve the Consolidated Financial Statements of the bank for the year ending 31st December 2016.
5. To absolve the Board of Directors and the Auditors from responsibility for the year ending 31st December 2016.
6. To appoint Auditors of the bank for the year 2017 and to determine their remuneration.

Chairman

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 legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.

إلى كافة مساهمي

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع

إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي الواحد واربعون

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الواحد واربعون، المزمع انعقاده **بالمكتب الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) ، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاحد الموافق ١٢ فبراير ٢٠١٧**، وذلك للنظر في جداول الأعمال التالية:

١. الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

٢. الاطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات المصرف عن نشاطه ومركزه المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

٣. الاطلاع والموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

٤. الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للمصرف عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

٦. تعيين مدققي الحسابات للمصرف لعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الإدارة

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.

الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

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 as on **Saturday 11 February 2017** are eligible to vote in the 10th Annual General Meeting, whereas the shareholders whose names appear in the share register on **Wednesday 22 February 2017** are entitled to Cash Dividends for the year ending 31 December 2016.

٣) يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم **السبت الموافق في ١١ فبراير ٢٠١٧** هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العاشر، أما المساهمون الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم في يوم **الاربعاء الموافق في ٢٢ فبراير ٢٠١٧** فهم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

4) If the 41st Annual General Meeting fall short of a quorum, the next Meeting will be held at the same place and time on 19 February 2017.

٤) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية السنوي الواحد واربعون فسيتم تأجيل الاجتماع الى يوم ١٩ فبراير ٢٠١٧ في نفس المكان والزمان.

5) Shareholders can view the Consolidated Financial Statements of the Company by visiting the website of Dubai Financial Market at www.dfm.ae.

Copies of the Consolidated Financial Statements will also be available at the Meeting.

٥) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae

كما سيتم أيضاً توفير نسخ عن البيانات المالية الموحدة في مكان انعقاد الاجتماع.

6) Shareholders are requested to update their contact details at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly as the dividend will be distributed by the Dubai Financial Market.

٦) يطلب من المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث ان الارباح سوف توزع عن طريق سوق دبي المالي.

7) Please be advised that the registration to attend the meeting will start at 3:30 pm.

٧) يرجى التكرم بالعلم بان التسجيل لحضور الاجتماع سيبدأ الساعة الثالثة والنصف عصرا.