

Date: 21 March 2017

التاريخ: 21 مارس 2017

Mr. Hassan Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer
Head of Operation Department
Dubai Financial Market

السيد / حسن السركال
نائب رئيس تنفيذي- رئيس تنفيذى العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Sub: Results of the Annual General Assembly Meeting of Emirates Investment Bank (PJSC)

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك الامارات للاستثمار (ش م ع)

We would like to inform you that the EIBank held its Annual general meeting on 21 March 2017 at 12:00PM at the Bank head office in Festival Tower, DFC. Resolved the following resolutions:

نود أن نحيطكم علما بأن الجمعية العمومية لبنك الامارات للاستثمار ش.م.ع. قد انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2017 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر البنك الرئيسي الكائن بمبنى فيستفال تاور- دبي فيستفال سيتي. واتخذت القرارات التالية:

1. Ratified the Board of Directors report as to the Bank's activities and financial status for the financial year ended 31/12/2016. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
2. Ratified the Auditors report for the financial year ended 31/12/2016. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
3. Ratified Bank's balance sheet and its profit and loss statement for financial year ended 31/12/2016. Subject to the Central Bank's approval and publication of the Bank's financial statements only following the Central Bank's approval. المصادقة على ميزانية البنك وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وحيث ان البيانات المالية خاضعة الى موافقة المصرف المركزي سيتم نشر البيانات المالية فور الحصول على الموافقة.
4. Ratified not to distribute dividend for the financial year ended 31/12/2016. المصادقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5. Discharged the Members of the Board of Directors and the Auditors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2016. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
6. Re-appointed E&Y as Auditors for the financial year 2017 and determined their fees. إعادة تعيين إرنست ويونغ مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.

Accept our sincere regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Saeed Abdulla Al Tayer
Director corporate Affairs

سعيد عبدالله الطايير
مدير الشؤون المؤسسية

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى : السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع

