

Date: 14 February 2018

التاريخ: 14 فبراير 2018

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 EIBank Board of Directors meeting

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار (ش م ع)

We would like to inform you that the EIBank Board of Directors held its meeting on 14th of February 2018 at 12:00PM at the Bank head office in Festival Tower, DFC. Board resolved the following:

نود أن نحيطكم علما بأن مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع. عقد إجتماعه يوم الاربعاء الموافق 14 فبراير 2018 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر البنك الرئيسي الكائن بمبنى فيستفال تاور- دبي فيستفال سيتي. قرر المجلس مايلي:

- Approved the audited financial statements for the year ended 31 December 2017.
- Annual general meeting to be held on 28 March 2018 at 10:00 AM after obtaining the necessary approvals.
- We will provide you with the audited financial statements after central bank of UAE approval.

- اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- تحديد 28 مارس 2018 الساعة العاشرة صباحا موعدا لإنعقاد الجمعية العمومية السنوية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
- سوف نوافيكم بالبيانات المالية المدققة بعد الحصول على موافقة مصرف الإمارات المركزى.

Accept our sincere regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Saeed Abdulla Al Tayer
Director corporate Affairs

سعيد عبدالله الطاير
مدير الشؤون المؤسسية



CC: M/s Securities & Commodities Authority

نسخة إلى : السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع