الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 15 January 2018
Ref: GHO GCS 1800009

التاريخ: ١٥ يناير ٢٠١٨
مرجعنا: جي اتش او جي سي اس ١٨٠٠٠٠٩

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،

Disclosure of the results of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) Board of Directors Meeting

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة مصرف الإمارات الاسلامي (ش.م.ع.)

Kindly note that the Board of Directors of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) held a meeting on Monday 15 January 2018 at 2:00 pm and discussed the following agenda items:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة مصرف الامارات الإسلامي (ش.م.ع.) قد اجتمع يوم الأثنين الموافق ١٥ يناير ٢٠١٨ في تمام الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر، وناقش المواضيع التالية المدرجة في جدول الأعمال:

1) Approved the previous Minutes of the Board of Directors meeting held on 22 November 2017.
١) الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧.

2) Approved the Group Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2017.
٢) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

3) The date of the General Meeting will be decided at a later stage.
٣) سيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية في وقت لاحق.

4) Normal Business Activities.
٤) مناقشة الأمور الاعتيادية.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
الإمارات الإسلامي EMIRATES ISLAMIC
Group Company Secretary (GCS)
EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C.

حمد خلف الحوسني
أمين سر الشركة للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
Hamad Khalaf Al Hosani
Group Company Secretary
Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)

cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع