الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

To All Shareholders of
Emirates Islamic Bank P.J.S.C
Notice of the 42 General Meeting

Notice is hereby given that the 42 General Meeting of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) will be held at Emirates NBD Bank Head Office, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 4:15 pm on Tuesday 27 March 2018 to transact the following business:

1. To review and approve the Directors' Report for the year ending 31 December 2017.
2. To review and approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2017.
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 31 December 2017.
5. To absolve the Board of Directors and the Auditors from responsibility for the year ending 31 December 2017.
6. To appoint Auditors of the bank for the year 2018 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 الثاني والأربعون

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثاني والأربعون، المزمع انعقاده بالمكتب الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً من يوم الثلاثاء ٢٧ مارس ٢٠١٨، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٢. الاطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات المصرف للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٣. الاطلاع والموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
٤. الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للمصرف عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٦. تعيين مدققي الحسابات للمصرف لعام ٢٠١٨ 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 قانوناً.

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 **Monday 26 March 2018** are eligible to vote in the General Meeting.

٣) يعتبر مالكو أسهم المصرف المسجلون في يوم **الإثنين ٢٦ مارس ٢٠١٨** هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.

4) If the General Meeting fall short of a quorum, the next Meeting will be held on Tuesday 3 April 2018 at the same place and time.

٤) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فسيتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الثلاثاء الموافق ٣ أبريل ٢٠١٨ 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.

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

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

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