الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 27 March 2018
Ref No.: GHO GCS 1800140

التاريخ: ٢٧ مارس ٢٠١٨
المرجع: جي اتش او جي سي اس ١٨٠٠١٤٠

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 – دولة الإمارات العربية المتحدة

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Resolutions of the 42nd General Assembly Meeting of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.)

قرارات اجتماع الجمعية العمومية الثاني والأربعين لمصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع.)

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 42nd General Assembly Meeting which was held on Tuesday 27 March 2018:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية الثاني والأربعين الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨:

1) ***RESOLVED*** that the Directors' Report for the year ended 31 December 2017 is hereby approved.

١) ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

2) ***RESOLVED*** that the Directors Remuneration for the Board of Directors amount of AED 7 million for year 2017, is hereby approved.

٢) ***تقرر بموجبه*** الموافقة على مبلغ ٧ مليون درهم كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة، عن عام ٢٠١٧.

3) ***RESOLVED*** that the Auditors' Report for the year ended 31 December 2017 is hereby approved.

٣) ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

4) ***RESOLVED*** that the Fatwa & Sharia Supervisory Board Report for the year ended 31 December 2017 is hereby approved.

٤) ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

Emirates Islamic Bank PJSC
Commercial Registration 45433
Head Office P.O. Box 6564
Dubai, United Arab Emirates

Tel: (+971 4) 316 0330
Fax: (+971 4) 358 2659
SWIFT code: MEBLAEAD
emiratesislamic.ae

NIO6FRM0016

هاتف: ٣١٦٠٣٣٠ (٤ ٩٧١+)
فاكس: ٣٥٨ ٢٦٥٩ (٤ ٩٧١+)
SWIFT code: MEBLAEAD
emiratesislamic.ae

مصرف الامارات الاسلامي ش م ع
سجل تجاري ٤٥٤٣٣
الفرع الرئيسي ص.ب: ٦٥٦٤
دبي، الإمارات العربية المتحدة

5) ***RESOLVED*** that the Consolidated Financial Statements of Emirates Islamic Bank for the year ended 31 December 2017 is hereby approved.

٥) ***تقرر بموجبه*** الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمصرف الإمارات الإسلامي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

6) ***RESOLVED*** that the Board of Directors and the Auditors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2017.

٦) ***تقرر بموجبه*** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

7) ***RESOLVED*** that Messrs. Ernst & Young be appointed as Auditors of the Bank until the conclusion of the next General Assembly Meeting, to audit the accounts of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) for the year 2018.

٧) ***تقرر بموجبه*** تعيين السادة/ إيرنست ويونغ كمدققين لحسابات المصرف حتى اختتام اجتماع الجمعية العمومية التالي، وذلك للقيام بتدقيق حسابات مصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع.) للعام ٢٠١٨.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

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.)

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

cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع