To All Shareholders of

Emirates Islamic Bank P.J.S.C

Notice of the 43 General Assembly Meeting

Notice is hereby given that the 43 General Assembly 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 12:15 P.M on Wednesday 20 February 2019 to transact the following meeting agenda:

Ordinary Resolutions:

1. To consider and approve the Directors' Report for the year ending 31 December 2018.
2. To consider and approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2018.
3. To consider and approve Fatwa & Sharia Supervisory Board Report.
4. To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the bank for the year ending 31 December 2018.
5. To consider and approve the Board of Directors' remuneration.
6. To absolve the Board of Directors from responsibility for the year ending 31 December 2018.
7. To absolve the Auditors from responsibility for the year ending 31 December 2018.
8. Appointment of Fatwa & Sharia Supervisory Board members.
9. Board of Directors Election.
10. To appoint Auditors of the bank for the year 2019 and to determine their remuneration.

Special Resolutions:

11. To approve the Directors' Proposals with respect to Shari'a Compliant non-convertible securities to be issued by the Bank subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities, as detailed below:

إلى كافة مساهمي

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع

إعلان اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعون

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعون، المزمع انعقاده بالمكتب الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة ١٢:١٥ من يوم الاربعاء ٢٠ فبراير ٢٠١٩، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

قرارات عادية:

١. الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٢. الاطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات المصرف للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٣. الاطلاع والموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

٤. الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للمصرف عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٥. الاطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٨. تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الداخلية.

٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

١٠. تعيين مدققي الحسابات للمصرف لعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

قرارات خاصة:

١١. الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل المصرف وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو

الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

موضح أدناه:

i. القيام بأي تحديثات على برنامج إصدار شهادات الائتمان بالدولار الأمريكي بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي المؤسس من قبل شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة ("برنامج الصكوك").

ii. تأسيس أي برامج تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ أقصاه ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، بالإضافة إلى برنامج الصكوك ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛

iii. إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج من وقت لآخر بمبلغ وقدره ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي؛

iv. إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بمبلغ أقصاه ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، (بما في ذلك ودون حصر، من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة أو شهادات ائتمان أو غيرها من الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المماثلة، أو، حسب مقتضى الحال، من خلال اتفاقيات مضمونة بالشكل الذي يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما قد تكون تلك الأدوات مدرجة و/أو معتمدة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("التمويل الإسلامي").

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.

(i) undertake an update of the EI Sukuk Company Ltd. U.S.$2,500,000,000 trust certificate issuance programme (the "Sukuk Programme");

(ii) establish any shari'a-compliant funding programme up to a maximum amount of US$ 2,500,000,000 in addition to the Sukuk Programme (the "New Programmes" and, together with the Sukuk Programme, the "Programmes") and undertake any subsequent update of the New Programmes;

(iii) issue shari'a-compliant instruments under any of the Programmes from time to time up to an amount of US$ 1,000,000,000;

(iv) issue shari'a-compliant instruments on a standalone basis up to a maximum amount of US$ 2,500,000,000 (including, without limitation, through the issuance of sukuk, structured sukuk/trust certificates or other similar shari'a-compliant instruments or, as the case may be, through collateralised arrangements in shari'a-compliant format, as the same may be listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted) ("Islamic Funding");

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.

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 **Tuesday 19 February 2019** are eligible to vote in the General Assembly Meeting.

٣) يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون في **يوم الثلاثاء الموافق ١٩ فبراير ٢٠١٩** هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.

4) If the General Assembly Meeting fall short of a quorum, the next Meeting will be held on Wednesday 27 February 2019 at the same place and time.

٤) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فسيتم تأجيل الاجتماع الى يوم الاربعاء ٢٧ فبراير ٢٠١٩ 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.

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

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

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

6) Shareholders can view the Investors rights guides by visiting the website of Securities & Commodities Authority at: https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

٦) يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع: https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

7) Please be advised that the registration to attend the meeting will start at 12:00 noon.

٧) يرجى التكرم بالعلم بان التسجيل لحضور الاجتماع سيبدأ الساعة ١٢:٠٠ ظهراً.