

Date: 25 February 2019

التاريخ: 25 فبراير 2019

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 Emirates Investment Bank
(PJSC) Board of Directors meeting

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

We would like to inform you that the EIBank
Board of Directors held its meeting on 25th of
February 2019 at 13:00PM at the Bank head
office in Festival Tower, DFC. Board resolved
the following:

نود أن نحيطكم علما بأن مجلس ادارة بنك الامارات
للاستثمار ش.م.ع. عقد إجتماعه يوم الاثنين الموافق 25
فبراير 2019 في تمام الساعة الواحدة 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 2018.
- Annual general meeting to be held on 20 March 2019 at 11:30 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 2018.
- تحديد 20 مارس 2019 الساعة الحادية عشر والنصف صباحا موعدا لإنعقاد الجمعية العمومية السنوية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
- سوف نوافيكم بالبيانات المالية المدققة بعد الحصول على موافقة مصرف الامارات المركزي.

Accept our sincere regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Saeed Abdulla Al Tayer
Director corporate Affairs



سعيد عبدالله الطايير
مدير الشؤون المؤسسية

CC: M/s Securities & Commodities Authority

نسخة إلى : السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع