الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 10 January 2019
Ref: GHO GCS 190001

التاريخ: ١٠ يناير ٢٠١٩
مرجعنا: جي اتش او جي سي اس ١٩٠٠٠١

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 – الامارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Emirates Islamic Bank P.J.S.C.
Meeting of Board of Directors

الموضوع: مصرف الامارات الإسلامي ش م ع
اجتمـــــاع مجلـــس الإدارة

Kindly note that the Board of Directors of Emirates Islamic Bank P.J.S.C. is scheduled to meet on Tuesday 15 January 2019 at 2:00 pm, at Emirates NBD, Head Office Building, to discuss the following main agenda items:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة مصرف الامارات الإسلامي ش.م.ع. سيجتمع في تمام الساعة ٢:٠٠ من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٥ يناير ٢٠١٩ بالمقر الرئيسي لبنك الامارات دبي الوطني، وذلك لمناقشة البنود الرئيسية بجدول الأعمال:

1) Emirates Islamic Consolidated Financial Statements for the year ended 31st December 2018 and related resolutions.

١) البيانـــات الماليـــة الموحـــدة لمصـــرف الامـــارات الإســـلامي للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠١٩ والقرارات ذات الصلة.

2) The date and venue of the Annual General Meeting for the shareholders of the Bank.

٢) تحديـــد موعـــد ومكـــان عقـــد اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة الســـنوي لمســـاهمي البنك.

3) Any Other Business.

٣) ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،

مصرف الإمارات الاسلامي ش.م.ع
الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC
Group Company Secretary
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