الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 15 January 2019
Ref: GHO GCS 1900007

التاريخ: ١٥ يناير ٢٠١٩
مرجعنا: جي اتش او جي سي اس ١٩٠٠٠٠٧

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 – ا.ع.م

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Disclosure of the results of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) Board of Directors Meeting

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة مصرف الإمارات الاسلامي (ش.م.ع.)

Kindly note that the Board of Directors of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) held a meeting on Tuesday 15 January 2019 and discussed the following agenda items:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة مصرف الامارات الإسلامي (ش.م.ع.) اجاز في اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق ١٥ يناير ٢٠١٩ القرارات التالية:

1) Approved the previous Minutes of the Board of Directors meeting held on 26 November 2018.

١) الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨.

2) Approved the Group Consolidated Interim Financial Statements for the year ended 31 December 2018.

٢) الموافقة على البيانات المالية المرحلية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

3) Approved to hold the General Assembly Meeting on Wednesday 20 February 2019.

٣) الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق ٢٠ فبراير ٢٠١٩.

Yours faithfully,

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