الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date : 22 February 2020

Ref: GHO GCS 2000061

التاريخ: 22 فبراير ٢٠٢٠

مرجعنا: جي اتش او جي سي اس ٢٠٠٠٠٦١

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،

Notification of results of Emirates Islamic P.J.S.C. Board of Directors Resolution by Circulation

إخطار بنتائج قرارات مجلس إدارة لإمارات الإسلامي (ش.م.ع.) التي اتخذت بالتمرير

Further to our letter sent on 18 February 2020, we would like to inform you that the Board of Directors of Emirates Islamic Bank P.J.S.C. has passed the following resolution by circulation:

بالإشارة إلى خطابنا المرسل في ١٨ فبراير ٢٠٢٠، نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الإمارات الإسلامي (ش.م.ع.) اتخذ القرار الأتي بالتمرير:

- Approved to convene the General Assembly Meeting of Emirates Islamic P.J.S.C. on Tuesday 10 March 2020.

- الموافقة على عقد إجتماع الجمعية العمومية للإمارات الإسلامي ش.م.ع. في يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٠.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
الإمارات الإسلامي EMIRATES ISLAMIC
Group Company Secretary (GCS)
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