Notice of the 44th General Assembly Meeting of Emirates Islamic Bank (Public Joint Stock Company)

The BOD of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) hereby notifies the shareholders that the 44th General Assembly Meeting will be held at Head Office of Emirates NBD Bank, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 4:15 pm on Tuesday, 10/3/2020 to consider the following agenda:

Ordinary Resolutions:

1. Hearing the Directors' Report about the activities and financial status of the Group for the fiscal year ended 31/12/2019 and approving it.
2. Hearing the Auditors' Report for the fiscal year ended 31 /12/ 2019 and approving it.
3. Hearing the Internal Sharia Control Committee's Report and approving it.
4. To discuss the Group's Balance Sheet and profit & loss account for the fiscal year ended 31/12/2019 and approving it.
5. The appointment of Internal Sharia Control Committee members.
6. To approve the proposal of the remuneration of the Board of Directors.
7. To consider and approve the Bank's staff bonus and approving it.
8. To absolve the Board of Directors from responsibility for the fiscal year ending 31/12/2019.
9. To absolve the Auditors from responsibility for the fiscal year ending 31/12/2019.
10. To appoint Auditors of the Group for the year 2020 and to determine their fees.

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:

دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الرابع والاربعين لمصرف الامارات الاسلامي (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة مصرف الإمارات الاسلامي (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الرابع والاربعين وذلك في تمام الساعة ٤:١٥ عصرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٠ في المبنى الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني، الطابق السادس عشر، للنظر في جدول الأعمال التالي:

قرارات عادية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
٤. مناقشة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٥. النظر في تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
٦. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٧. النظر في مكافآة موظفي المصرف والموافقة عليها.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٩. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
١٠. تعيين مدققي الحسابات للمجموعة لعام ٢٠٢٠ 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 موضح أدناه:

(i) undertake an update of the EI Sukuk Company Ltd. U.S.$2,500,000,000 trust certificate issuance programme (the "Sukuk Programme") which has been approved at the AGM dated 15 Feb 2016 from which the Bank has previously issued sukuks;

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") والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٥، والذي قام المصرف من خلاله مسبقاً بإصدار الصكوك.

(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;

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) issue shari'a-compliant instruments under any of the Programmes from time to time up to an amount of US$ 2,000,000,000 or its equivalent in other currencies; with the terms of any issuance decided by the relevant committee to which the Board of Directors has delegated such decisions and such issuance to be settled, no later than one year commencing from the date of the resolution in accordance with the provisions of Article 230 of the Companies Law;

iii. إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج من وقت لآخر بمبلغ وقدره ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي؛ أو ما يعادله بالعملات الأخرى، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم ٢٣٠ من قانون الشركات.

(iv) issue shari'a-compliant instruments on a standalone basis up to a maximum amount of US$ 2,500,000,000 or its equivalent in other currencies; with the terms of any issuance decided by the relevant committee to which the Board of Directors has delegated such decisions and such issuance to be settled, no later than one year commencing from the date of the resolution in accordance with the provisions of Article 230 of the Companies Law (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");

iv. إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بمبلغ أقصاه ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، أو ما يعادله بالعملات الأخرى، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم ٢٣٠ من قانون الشركات (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").

Chairman **رئيس مجلس الإدارة**

Notes:

1) Any shareholder that has the right to attend the General Assembly 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.

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 Assembly Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

3) The owners of shares registered as on **Monday, 9/3/2020** are eligible to vote in the General Assembly Meeting.

4) If the General Assembly Meeting falls short of a quorum, the next Meeting will be held on **Tuesday, 17/3/2020** at the same place and time.

5) Shareholders can view the Consolidated Financial Statements of the Group by visiting the website of Dubai Financial Market at www.dfm.ae.

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

7) 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

8) Please be advised that the registration to attend the meeting will start at **4:00 PM**.

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.

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.

٣) يعتبر مالكو أسهم المصرف المسجلون في يوم **الاثنين ٢٠٢٠/٣/٩** هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.

٤) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فسيتم تأجيل الاجتماع الى **الثلاثاء ٢٠٢٠/٣/١٧** في نفس المكان والزمان.

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

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

٧) 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

٨) يرجى التكرم بالعلم بان التسجيل لحضور الاجتماع سيبدأ الساعة **٤:٠٠ عصرا**.