الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 26 January 2020
Ref: GHO GCS 2000007

التاريخ: ٢٦ يناير ٢٠٢٠
مرجعنا: جي اتش او جي سي اس ٢٠٠٠٠٠٧

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 Sunday 26 January 2020 and discussed the following agenda items:

يرجـــى العلـم بأن مجلس إدارة مصرف الامارات الإسلامي (ش.م.ع.) اجاز في اجتماعه الذي عقد يوم الأحد الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٠ القرارات التالية:

1) Approved the previous Minutes of the Board of Directors meeting held on 26 November 2019.

١) الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩.

2) Approved the Group Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2019.

٢) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

3) Date for the General Assembly Meeting will be finalized soon and an appropriate announcement will be made in due course.

٣) سيتم تحديد تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية قريباً، وسوف يتم الأعلان عن التاريخ المناسب لاحقاً.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

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.)