الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 10 March 2020
Ref No.: GHO GCS 2000093

التاريخ: ١٠ مارس ٢٠٢٠
المرجع: جي اتش او جي سي اس ٢٠٠٠٠٩٣

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 – دولة الإمارات العربية المتحدة

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Resolutions of the 44th General Assembly Meeting of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.)

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 44th General Assembly Meeting which was held on Tuesday 10 March 2020:

1) **RESOLVED** that the Directors' Report for the year ended 31 December 2019 is hereby approved.

2) **RESOLVED** that the Auditor's Report for the year ended 31 December 2019 is hereby approved.

3) **RESOLVED** that the Internal Shari'a Control Committee's Report for the year ended 31 December 2019 is hereby approved.

4) **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of the Group for the fiscal year ended 31 December 2019 is hereby approved.

قرارات اجتماع الجمعية العمومية الرابع والأربعين لمصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع.)

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية الرابع والأربعين الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٠:

١. ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٢. ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٣. ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٤. ***تقرر بموجبه*** الموافقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC
Group Company Secretary (GCS)
EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C.

5) **RESOLVED** that the following persons are hereby appointed to be Internal Sharia Control Committee members of the Group subject to the Central Bank of UAE's approval:

- Professor Dr. Yousef Abdullah Al Shubaily, Chairman and Executive Member of the Committee
- Professor Dr. Mohammed Abdul Rahim Sultan Al Ulama, Member
- Sheikh/ Esam Mohamed Ishaq, Member

٥. **تقـرر بموجبه** تعيين السادة التالية أسمائهم لعضوية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المجموعة وذلك بعد موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:

- أ.د. يوسف عبدالله الشبيلي، رئيس اللجنة وعضوها التنفيذي
- أ.د. محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، عضو اللجنة
- الشيخ / عصام محمد اسحق، عضو اللجنة

6) **RESOLVED** that the Directors Remuneration for the Board of Directors amount of AED 7 million for year 2019 as recommended in the Directors' Report is hereby approved.

٦. ***تقـرر بموجبه*** الموافقة على مبلغ ٧ مليون درهم كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة، عن عام ٢٠١٩ ، كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.

7) **RESOLVED** that the Group's staff bonus is hereby approved.

٧. **تقرر** بموجبه الموافقة على مكافأة موظفي المجموعة.

8) **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2019.

٨. ***تقرر بموجبه*** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

9) **RESOLVED** that the Auditors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2019".

٩. ***تقرر بموجبه*** إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

10) **RESOLVED** that Deloitte & Touche (M.E.) be appointed as Auditor of the Bank until the conclusion of the next General Assembly Meeting, to audit the accounts of the Bank for the year 2019 at an Audit fee not exceeding AED 0.42 million.

١٠. **تقرر بموجبه** تعيين السادة/ ديلويت اند توش كمدققين لحسابات المصرف حتى اختتام اجتماع الجمعية العمومية التالي مباشرة وذلك للقيام بتدقيق حسابات المصرف لعام ٢٠١٩ مقابل أتعاب لا تتجاوز ٠,٤٢ مليون درهم فقط.

Special Resolution

قرار خـاص

11) **RESOLVED** that the Directors' Proposals with respect to Shari'a

١١. **تقرر بموجبه** الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية المتوافقة

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
الإمارات الإسلامي EMIRATES ISLAMIC
Group Company Secretary (GCS)
EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C.

Compliant non-convertible securities to be issued by the Bank is hereby approved subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities, as detailed below

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 Emirates Islamic Sukuk Company Ltd. U.S.$2,500,000,000 trust certificate issuance programme (the "Sukuk Programme") which has been approved at the General Assembly Meeting dated 15 February 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 ١٥ فبراير ٢٠١٦، 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

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

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC
Group Company Secretary (GCS)
EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C.

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");

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").

(v) in respect of:

v. وفيما يتعلق بـ:

- instruments issued or to be issued under any of the Programmes; and/or

- الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج، و/أو

- instruments issued or to be issued under Islamic Funding,

- الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب التمويل الإسلامي،

undertake any liability management exercise with respect thereto (including, without limitation, by way of consent solicitation, exchange offer, tender offer, buyback or any combination thereof);

القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك دون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)؛

(vi) prepare and enter into such finance agreements and related documents as may be necessary (including, without limitation, any offering documents, relevant programme agreements, subscription agreements, dealer manager agreements, guarantees, hedging arrangements and all related and ancillary documents) in respect of

vi. إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح واتفاقيات البرامج ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وجميع المستندات ذات الصلة) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC
Group Company Secretary
(GCS)
EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C

the foregoing;

(vii) establish one or more special purpose vehicles incorporated in suitable jurisdictions anywhere in the world, with the specific purpose of acting as the issuers of any sukuk or securities issued under any of the Programmes or, as the case may be, any securities issued by way of Islamic Funding; and

vii. إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدِّر لأي من الصكوك أو الأوراق المالية الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي أوراق مالية يتم إصدارها عن طريق التمويل الإسلامي؛ و

(viii) enter into any document(s) and to take such further steps as may be necessary in connection with the Actions.

viii. إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الآحترام،،،

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