الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

Date: 2 February 2021
Ref.: GCS 2100034

التاريخ: ٢ فبراير ٢٠٢١
المرجع: GCS 2100034

**Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal**
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700 Dubai, UAE

**السيد/ حسن عبدالرحمن السركال** **المحترم**
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص. ب ٩٧٠٠ دبي، إ ع م

After Greeting,

تحية طيبة وبعد،

**Clarifying disclosure regarding the approval of Proxies to addend the General Assembly Meeting**

**إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية**

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the General Assembly meeting. may delegate someone from other than the Board members or the staff of the Company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly meeting and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
   a) Notary Public.
   b) Commercial chamber of economic department in the state.
   c) Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
   d) Any other entity licensed to perform attestation works.

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم ٤٠ من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

١. يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
   أ) كاتب العدل.
   ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
   ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
   د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 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 and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع