دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الخامس والاربعين
لمصرف الامارات الاسلامي
(شركــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة مصرف الإمارات الاسلامي (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الخامس والاربعين الكترونيا\ عن بعد ، كما سيكون في المبنى الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني، الطابق السادس عشر، وذلك في تمام الساعة ٤:١٥ عصرا من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ للنظر في جدول الأعمال التالي:

قرارات عادية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
٤. مناقشة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٥. النظر في تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
٦. النظر في مكافآة موظفي المصرف والموافقة عليها.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٩. تعيين مدققي الحسابات للمجموعة لعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.

Notice of the 45th General Assembly Meeting of Emirates Islamic Bank
(Public Joint Stock Company)

The Board of Directors of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) hereby notifies the shareholders that the 45th General Assembly Meeting will be held online & at Head Office of Emirates NBD Bank, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 4:15 pm on Wednesday, 24/2/2021 to consider the following agenda:

Ordinary Resolutions:

1. Hearing the Directors' Report about the activities and financial position of the Group for the fiscal year ended 31/12/2020 and approving it.
2. Hearing the Auditors' Report for the fiscal year ended 31 /12/ 2020 and approving it.
3. Hearing the Internal Shari'ah Supervision Committee's Report and approving it.
4. To discuss the Group's Balance Sheet and profit & loss account for the fiscal year ended 31/12/2020 and approving it.
5. The appointment of Internal Shari'ah Supervision Committee members.
6. To consider and approve the Bank's staff bonus and approving it.
7. To absolve the Board of Directors from responsibility for the fiscal year ending 31/12/2020.
8. To absolve the Auditors from responsibility for the fiscal year ending 31/12/2020.
9. To appoint Auditors of the Group for the year 2021 and to determine their fees.

Special Resolutions:

10. To consider and approve the amendment of the following Articles of the Company's Memorandum & Articles, including but not limited to (Article 31 - Article 30 - Article 33 - Article 41 - Article 43 - Article 35 - Article 37 - Article 38 - Article 56 - Article 70) to comply with the amendment to the Companies Law No. 2 of 2015.

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:

(a) undertake an update of the EI Sukuk Company Ltd. U.S.$2,500,000,000 trust certificate issuance programme (the "Sukuk Programme");

(b) 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;

(c) issue shari'a-compliant instruments under any of the above Programmes from time to time up to an 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;

(d) 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

قرارات خاصة:

١٠. الاطلاع والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة للمواد التالية على سبيل المثال و ليس الحصر(المادة ٣١- المادة ٣٠- المادة ٣٣- المادة ٤١- المادة ٤٣- المادة ٣٥- المادة ٣٧- المادة ٣٨- المادة٥٦- المادة ٧٠) ليتوافق مع التعديل على قانون الشركات رقم ٢ لسنة ٢٠١٥.

١١. الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية 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:

(أ) القيام بأي تحديث على برنامج شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة لشهادات الائتمان بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("برنامج الصكوك")؛

(ب) تأسيس أي برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحد أقصي 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؛

(ج) إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج المذكورة أعلاه من وقت لآخر؛ وبحد أقصي قدره ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى على أن يتم تحديد آجال أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة باتخاذ مثل هذه القرارات، ويتعين تسوية هذا الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم ٢٣٠ من قانون الشركات.

(د) إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بحد أقصى قدره ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، على أن يتم تحديد آجال أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة باتخاذ مثل هذه القرارات، ويتعين تسوية هذا الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم ٢٣٠ من قانون الشركات (بما في ذلك دون حصر، من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة / شهادات الائتمان أو غيرها من الأدوات المماثلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو، كما قد تكون عليه الحال، من خلال ترتيبات مضمونة في الشكل الذي يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما قد تكون مدرجة و/أو مرخصة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("تمويل إسلامي")؛

admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted) ("Islamic Funding");

(e) in respect of:

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

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);

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

(g) 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

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

Chairman

Notes:

1) eVoting

- SMS containing the registration and evoting link with access code will be sent to investors one day prior to the AGM
- Once the link for the registration is received, Investor needs to finish registration (mark as present) before the AGM starts. (i.e. 24/02/2021 Wednesday 4:15 PM)
- eVoting will only be available for registered investors who have registered before the AGM starts. (i.e. 24/02/2021 Wednesday 4:15 PM), and voting can be done until the meeting in over
- The investor can even watch live video streaming of the AGM meeting through the link sent.
- For any further queries relating to the e-voting,

(هـ) فيما يتعلق بـ:

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

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)؛

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

(ز) 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

(ح) إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات."

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة:

١) للتصويت الالكتروني

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط التسجيل والتصويت في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية مع رمز الدخول.
- يمكن للمستثمر التسجيل (تسجيل الحضور) من وقت استلام الرابط وحتى موعد أقصاه بداية الجمعية العمومية الساعة ٤:١٥ من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤.
- التصويت متاح فقط للمستثمرين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية الساعة ٤:١٥ مساءا وحتى نهاية الاجتماع.
- يمكن مشاهدة بث مباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل.
- بخصوص اي استفسارات متعلقة بالتصويت الالكتروني

please contact: Dubai Financial Market Customer Service on + 971 4 3055555.

يرجى التواصل مع خدمة العملاء لسوق دبي المالي على الرقم: ٤٣٠٥٥٥٥٥ ٩٧١+.

2) The General Assembly Meetings will be held at the place & on the day and hour specified above, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting reporter and the teller of the votes, in accordance with the instructions set in note (1) above, or via physical attendance at the Bank's premises.

In view of the current health conditions, only a limited number of shareholder allowed in du to the meeting room capacity. The Board of Directors requests the shareholders to attend the meeting remotely.

٢) تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المكان واليوم والساعة المحددة أعلاه بحضور مجلس الادارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الاصوات، يمكن للمساهمين الحضور عن بعد كما هو مبين في البند (١) أو بالحضور الى مبنى البنك.

نظرا الى الاوضاع الصحية الحالية يسمح بدخول عدد محدد من المساهمين فقط نظرا للسعة الاستتعابية للقاعة، ويلتمس مجلس الادارة من السادة المساهمين التفضل بحضور الاجتماع عن بعد.

3) 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 Bank. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.

٣) 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 بالمائة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

4) The conditions set in paragraphs (1) and (2) of Article (40) of the Decision of the Chairman of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority No. 3 of 2020 must be met, such that the signature of the shareholder indicated in the proxy mentioned in the previous note must be the signature approved by the Notary Public, the commercial chamber of economic department in the United Arab Emirates, a bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the proxy shall have an account with any of them, or any other entity licenses to perform attestation works.

٤) مع مراعاة الفقرتين (١) و(٢) من المادة (٤٠) من قرار مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠، يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى الكاتب العدل، غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة، بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

5) 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.

٥) 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.

6) The owners of shares registered as on **Tuesday 23/2/2020** are eligible to vote at the General Assembly Meeting or via online voting.

٦) يعتبر مالكو الأسهم المسجلون في يوم **الثلاثاء ٢٠٢١/٢/٢٣** هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية أوعبر التصويت الالكتروني.

7) If the General Assembly Meeting falls short of a quorum, the next Meeting will be held on **Wednesday, 3/3/2021** at the same place and time.

٧) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فسيتم تأجيل الاجتماع الى **الاربعاء ٢٠٢١/٣/٣** في نفس المكان والزمان.

8) Shareholders can view the Consolidated Financial Statements of the Group & Corporate Governance Report by visiting the website of Dubai Financial Market at www.dfm.ae.

9) 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

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

٩) 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