Date: 15 February 2021
Ref: GHO GCS 2100082

التاريخ: ١٥ فبراير ٢٠٢١
مرجعنا: جي اتش او جي سي اس ٢١٠٠٠٨٢

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Operations Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai - United Arab Emirates

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص. ب.: ٩٧٠٠
دبي – ا.ع.م

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Notice of the 45th General Assembly Meeting of Emirates Islamic Bank P.J.S.C.

دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العمومية الخامس والاربعين لمصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع.

Kindly note that based on SCA's request, item No. 10 has been added to the Notice of the 45th General Assembly meeting, as detailed below:

يرجى العلم بأنه بناء على طلب هيئة الأوراق المالية والسلع، تمت إضافة البند رقم ١٠ إلى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الخامس والاربعين، على النحو المبين أدناه:

"Appoint two representatives for the shareholders and determine their fees in accordance with paragraph (4) of Article (40) of the Corporate Governance Guide issued by Resolution of the Chairman of the SCA No. (3/R.M) of 2020."

"تعيين ممثلين (٢) عن المساهمين وتحديد اتعابهم وفقا لمتطلبات البند (٤) من المادة رقم (٤٠) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠."

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

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