التاريخ: ٢٦ يناير ٢٠٢١
مرجعنا: جي اتش او جي سي اس 21000022

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

Date: 26 January 2021
Ref: GHO GCS 21000022

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

تحية طيبة وبعد،

Dear Sir,

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة مصرف الإمارات الاسلامي (ش.م.ع.)

Disclosure of the results of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) Board of Directors Meeting

يرجـــى العلـــم بأن مجلس إدارة مصرف الامارات الإسلامي (ش.م.ع.) قد اجتمع يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢١ وناقش المواضيع التالية المدرجة في جدول الأعمال:

١) الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠.

٢) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣) الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١.

Kindly note that the Board of Directors of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) held a meeting on Tuesday 26 January 2021 and discussed the following agenda items:

1) Approved the previous Minutes of the Board of Directors meeting held on 25 November 2020.

2) Approved the Group Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2020.

3) Approved to hold the General Assembly Meeting on Wednesday 24 February 2021.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحتـرام،

Yours faithfully,

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.)

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

cc: Securities & Commodities Authority