

Date: 24 March 2021
Mr. Hassan Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market

التاريخ: 24 مارس 2021
السيد / حسن السركال
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

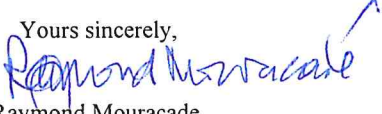
Sub: Results of the General Assembly Meeting of
Emirates Investment Bank (PJSC)

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية لبنك الامارات للاستثمار (ش م ع)

We would like to inform you that the EIBank held its General Assembly meeting on 24 March 2021 at 11:30AM at the Bank head office in Festival Tower, DFC. Resolved the following resolutions:

نود أن نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية لبنك الامارات للاستثمار ش.م.ع. قد انعقدت يوم الاربعاء الموافق 24 مارس 2021 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في مقر البنك الرئيسي الكائن بمبنى فيستفال تاور - دبي فيستفال سيتي. واتخذت القرارات التالية:

1. Approved the Board of Directors report as to the Bank's activities and financial status for the financial year ended 31/12/2020. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
2. Approved the Auditors report for the financial year ended 31/12/2020. التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
3. Approved Bank's balance sheet and its profit and loss statement for financial year ended 31/12/2020. التصديق على ميزانية البنك وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. Approved not to distribute dividend for the financial year ended 31/12/2020. التصديق على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
5. Approved the non-payment of the Board of Director remuneration. التصديق على عدم دفع مكافأة لاعضاء مجلس الادارة.
6. Discharged the Members of the Board of Directors and the Auditors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2020. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
7. Appointed PWC as Auditors for the financial year 2021 and determined their fees. تعيين PWC مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.
8. Appointed M/s Ali Habib & Associates and M/s. Al Kaitoob Advocates as shareholders representatives and determined their fees. تعيين السادة/على حبيب ومشاركوه والسادة/الكيوتوب للمحاماه ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم.
9. Elected the following names as Board members for the period of 2021-2024.
Mr. Omar Abdullah Al Futtaim
Mr. Yusuf Mohamed Al Mulla
Ms. Mira Omar Al Futtaim
Mr. Marwan Shehadeh
Mr. Edward Quinlan
انتخاب اعضاء المجلس التالية
اسمائهم للفترة: 2021-2024
السيد/ عمر عبدالله الفطيم
السيد/ يوسف محمد سعيد الملا
الآنسة/ ميرة عمر الفطيم
السيد/ مروان أنثوني شحادة
السيد/ إدوارد كوينلان

Yours sincerely,

Raymond Mouracade
Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

ريموند مرقدي
سكرتير المجلس

CC: M/s Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع

Emirates Investment Bank pjsc
P O Box 5503, Dubai
Dubai Festival City, UAE

T +971 4 231 77 77
F +971 4 231 77 88

