

Date: 08 August 2022

التاريخ: 8 أغسطس 2022

Mr Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

السيد / حامد احمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي

Dubai Financial Market

سوق دبي المالي

Sub: Resolutions of the Board of Directors
taken by circulation

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة التي تم اتخاذها
بالتصوير

We wish to inform you that the Board of Directors of Emirates Investment Bank pjsc (the "Bank") took the following resolution by circulation on 6/08/2022:

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم أن مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع ("البنك") اتخذ بالتصوير القرار التالي في 6-08-2022:

The Board, having taken note of the closure on 24 July 2022 of the period for application for nomination to the open positions in the board of directors of the Bank, and having considered the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee based on the Committee's review of the received applications and the professional qualifications listed therein, in application of the Decision of the Chairman of SCA No. (3/Chairman) of 2020, resolved to recommend to the shareholders of the Bank to appoint each of Mr. Aristidis Vourakis and Mr. Omer Elamin as new members of the board of directors of the Bank at the general meeting of shareholders scheduled on Friday 12 August 2022, such appointment to be for a period ending in the annual general meeting that will approve the financial accounts of fiscal year 2023, and subject to the non-objection of the Central Bank.

إن مجلس إدارة البنك، بعد الإحاطة بإغلاق باب الترشيح في 24 يوليو 2022 لعضوية مجلس إدارة البنك، وأخذاً بعين الاعتبار توصية لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة والمستندة على مراجعة طلبات الترشيح والمؤهلات المهنية المدرجة فيها، وذلك تطبيقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق والسلع رقم (3 / ر م) لسنة 2020، فقد قرّر المجلس توصية المساهمين بتعيين كل من السيد أريستيدس فوراكيس والسيد عمر الأمين كعضوين جديدين في مجلس إدارة البنك في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين المقرر إنعقادها في يوم الجمعة الموافق 12 أغسطس 2022، حيث يكون التعيين لمدة تنتهي في اجتماع الجمعية العمومية السنوية التي توافق على الحسابات للسنة المالية 2023، وشرط عدم ممانعة المصرف المركزي.

Yours sincerely,


Raymond Mouracade
Board Secretary



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

ريموند موراكاد
أمين سر المجلس

CC: M/S Securities & Commodities Authority

نسخة إلى السيدات / هيئة الأوراق 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