

Date: 12 August 2022

التاريخ: 12 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 General Assembly of
shareholders of Emirates Investment Bank**

الموضوع: قرارات الجمعية العمومية لمساهمي بنك
الإمارات للاستثمار ش.م.ع

تحية طيبة وبعد ،،،

We wish to inform you that the General Meeting of shareholders of Emirates Investment Bank pjsc (the "Bank") took place on 12 August 2022 where the shareholders voted by way of special resolution:

نود إعلامكم أن الجمعية العمومية لمساهمي بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع ("البنك") عقدت اجتماعاً لها في يوم الجمعة الموافق 12 أغسطس 2022 حيث إتخذت الجمعية القرارات التالية بموجب قرار خاص:

1. To approve the amendments to certain articles of the Bank's Articles of Association in accordance with the list of amendments attached to the meeting's agenda; in particular, to increase the number of directors from five to seven directors; and to increase the percentage of shareholding of UAE citizens from 51% to 60% subject to the approval of the supervisory authorities.
2. To approve the nomination of Mr. Aristidis Vourakis and Mr. Omer Elamin as members of the Board of Directors of the Bank for a period ending in the annual general meeting that will approve the financial accounts of 2023, subject to the non-objection of the Central Bank.

1 الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك وفق قائمة التعديلات المرفقة في جدول أعمال الجمعية العمومية، وعلى وجه الخصوص قررت الجمعية الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء الى سبعة أعضاء، وزيادة نسبة مساهمة مواطني الدولة في البنك من 51% الى 60% شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

2. قررت الجمعية إنتخاب كل من السيد أرسيتيديس فوراكيس والسيد عمر أمين عضواً في مجلس إدارة الشركة لمدة تنتهي في إجتماع الجمعية العمومية التي توافق على حسابات السنة المالية 2023 شرط عدم ممانعة المصرف المركزي.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



Raymond Mouracade
Board Secretary



ريموند موراكاد
أمين سر المجلس

CC: M/S Securities & Commodities Authority

Emirates Investment Bank pjsc
503, Dubai
Dubai Festival City, UAE

السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

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