بنك الامارات للاستثمار
EMIRATES INVESTMENT BANK

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPOINTMENT OF PROXIES TO ATTEND THE GENERAL ASSEMBLY MEETING OF EMIRATES INVESTMENT BANK PJSC

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية لبنك الامارات للاستثمار ش.م.ع.

Based on the requirements of Article 40 of the Corporate Governance Guide issued by the Securities & Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

بناء على متطلبات المادة 40 من دليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، نود إبلاغ السادة المساهمين بما يلي:

1. A shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members, the Bank's employees, or a securities brokerage company or the employees thereof, to attend on his/her behalf by virtue of a written special proxy.

   Such proxy shall expressly state that the representative may attend the General Assembly meeting and vote on the decisions thereof.

   A delegated person for several shareholders shall not, in this capacity, represent more than 5% of the Bank's issued capital.

   Persons lacking legal capacity or with reduced legal capacity must be represented by their legal representatives.

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في البنك أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين فيها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة.

   يجب أن ينص التوكيل صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.

   يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال البنك المصدر.

   يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونياً.

2. The shareholder's signature on the proxy referred to in (1) above shall be the signature approved by one of the following authorities:

   a) The notary public.

   b) A chamber of commerce or an economic department in the United Arab Emirates (the "**State**").

   c) A bank or company licensed in the State, provided that the principal shall have an account with any of them.

   d) The licensed financial market in the State.

   e) Any other authority that is licensed to perform the authentication activity.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند رقم (1) أعلاه هو التوقيع المعتمد من/ لدى إحدى الجهات التالية:

   أ) الكاتب العدل.

   ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية في دولة الامارات العربية المتحدة ("**الدولة**").

   ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكّل حساب لدى أي منهما.

   د) السوق المالي المرخص بالدولة.

   ه) أي جهة أخرى مرخّص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. A legal person may delegate one of their representatives or those in charge of their administration according to a resolution issued by their board of directors or their representative, to represent them in the general assembly meetings of the Bank, and the delegated person shall have the powers determined according to the delegation resolution.

3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماعات الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

4. The form of proxy provided with the Notice is a guiding form whereby the client has the power to issue the proxy within the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by/with one of the above-mentioned authorities.

4. إن هذا النموذج/ التوكيل/ التفويض هو نموذج استرشادي حيث يكون للموكل بموجبه سلطة إصدار التوكيل في الحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة الالتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى إحدى الجهات المذكورة أعلاه.

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
www.eibank.com