

Date: 27 December 2022

التاريخ: 27 ديسمبر 2022

Mr Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

السيد / حامد احمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي

Dubai Financial Market

سوق دبي المالي

Sub: Results of the general assembly of
shareholders of Emirates Investment Bank
PJSC

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We wish to inform you that the general
assembly meeting of the shareholders of
Emirates Investment Bank, held on 27 December
2022, approved the following resolutions:

نود إعلامكم أن الجمعية العمومية لمساهمي بنك الإمارات
للاستثمار عقدت اجتماعا لها بتاريخ 27 ديسمبر 2022
حيث وافق المساهمون على القرارات التالية:

1. Approval, by way of special resolution,
of the distribution of AED 44,251,461 of
the Bank's Special Reserve, and AED
235,748,539 of the Bank's Retained
Earnings, being an aggregate amount of
AED 280,000,000 as bonus shares, and
the issuance of 2,800,000 new bonus
shares at a nominal value of AED 100 per
share to the existing shareholders of the
Bank.

1. الموافقة بموجب قرار خاص على توزيع ما قيمته
44,251,461 درهم إماراتي من الاحتياطي
الخاص للبنك وما قيمته 235,748,539 درهم
إماراتي من الأرباح المحتجزة للبنك والبالغ
مقدارها 280,000,000 درهم إماراتي، كأسهم
منحة وإصدار 2,800,000 سهم منحة جديد بقيمة
اسمية تبلغ 100 درهم إماراتي لكل سهم
للمساهمين.

The date of entitlement shall be as
follows:

وتكون تواريخ الاستحقاق كما يلي:

- Last entitlement date (LED): 04 January
2023
- Exclusion Date (EXD): 05 January 2023
- Registry Closing Date/ Right Holder and
Shareholder (RCD): 06 January 2023

- تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق (LED): 04
يناير 2023
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح (EXD): 05 يناير
2023
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك
السهم (RCD): 06 يناير 2023.

2. Approval, by way of special resolution,
of the amendment of Article 6A of the
Articles of Association of the Bank to
reflect the increase in the share capital

2. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل
المادة (6) (أ) أن النظام الأساسي للبنك
ليبيان الزيادة في رأس مال البنك بعد اصدار
اسهم المنحة لتصبح كما يلي:

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

PM

following the issuance of the bonus shares to state the following:

"The issued share capital of the Bank is set at three hundred and fifty million Dirhams (AED 350,000,000) distributed in to three million five hundred thousand shares (3,500,000), with a nominal share price of one hundred Dirhams (AED 100) per share. All the Bank's shares are currently of the same class, equal in rights and obligations".

"حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ (350,000,000 درهم) ثلاثمائة وخمسون مليون درهم إماراتي موزع على (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف سهم، القيمة الاسمية لكل سهم (100 درهم) مائة درهم إماراتي. وتكون جميع أسهم البنك حالياً من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات."

3. Approval, by way of special resolution, of the addition of a new Article 49C in the Articles of Association of the Bank to reflect the requirement under Federal Law No. (9) of 2021, to read as follows:

3. قررت الجمعية الموافقة بموجب قرار خاص على إضافة مادة جديدة 49ج إلى النظام الأساسي للتقيد بمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2021 ، على النحو التالي:

"The Central Bank shall have the authority to:

"يحق للمصرف المركزي:

1. Request a meeting of the general assembly to discuss any subject deemed important by the Central Bank.
2. Request the listing of any item in the agenda of the general assembly".

أ. طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة أي موضوع يرى المصرف المركزي أهميته.
ب. طلب إدراج أي بند يراه المصرف المركزي في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية."

4. Approval to authorise the Board of Directors to take the steps necessary to effect the resolutions of the General Assembly.

4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم لإنفاذ قرارات الجمعية العمومية.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Raymond Mouracade
Board Secretary

Raymond Mouracade

ريموند موراكاد
أمين سر المجلس



CC: M/S Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع