Date: 23 February 2022
Ref No.: GHO GCS 22200006

التاريخ:٢٣ فبراير ٢٠٢٢
المرجع: جي اتش او جي سي اس ٢٢٠٠٠٠٦

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai - United Arab Emirates

السيد / حامد أحمد علي المحترم
الرئيس تنفيذي
سوق دبي المالي
ص. ب.: ٩٧٠٠
دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Resolutions of the 46th General Assembly Meeting of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.)

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 46th General Assembly Meeting which was held on Wednesday 23 February 2022:

1) ***RESOLVED*** that the Directors' Report for the year ended 31 December 2021 is hereby approved.

2) ***RESOLVED*** that the Auditor's Report for the year ended 31 December 2021 is hereby approved.

3) ***RESOLVED*** that the Internal Shari'ah Supervision Committee's Report for the year ended 31 December 2021 is hereby approved.

4) ***RESOLVED*** *that* the Consolidated Financial Statements of the Bank for the year ended 31st December 2021 is hereby approved.

قرارات اجتماع الجمعية العمومية السادس والأربعين لمصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع.)

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السادس والأربعين الذي عقد يوم الأربعاء الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٢:

١. ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

٢. ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

٣. ***تقرر بموجبه*** الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

٤. ***تقرر بموجبه*** الموافقة على البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

5) ***RESOLVED*** that the following persons are hereby appointed to be the Internal Shari'ah Supervision Committee's members of the Bank:

- Dr. Mohamed Ali Elgari
- Dr. Amin Fateh Amer

٥. **تقـــرر بموجـــبه** تعيـين السـادة التاليـة أسـمائهم لعضـوية لجنـة الرقابـة الشـرعية الداخليـة فـي المصرف:

- الدكتور محمد علي القري
- الدكتور أمين فاتح عامر

6) ***RESOLVED*** that the Bank's staff bonus is hereby approved.

٦. **تقرر** بموجبه الموافقة على مكافأة موظفي المصرف.

7) ***RESOLVED*** that the Board of Directors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2021.

٧. ***تقرر بموجبه*** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

8) ***RESOLVED*** that the Auditors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2021.

٨. ***تقرر بموجبه*** إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

9) **RESOLVED** that the following persons are hereby elected to be appointed as members of the Bank's Board of Directors for a term of three years till the conclusion of the General Assembly Meeting to be held in 2025:

- Mr. Hesham Abdulla Qassim Al Qassim
- H.E. Mohamed Hadi Ahmed Al Hussaini
- H.E. Huda Syed Mohamed Alhashimi
- Mr. Salem Mohammed Ibrahim Obaidalla
- Mr. Buti Obaid Buti Al Mulla
- Mr. Ali Humaid Ali Al Owais
- Mr. Shayne Keith Nelson

٩. **تقـرر بموجبه** انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاءً لمجلس إدارة المصرف لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك حتى اختتام اعمال اجتماع الجمعية العمومية الذي سينعقد في العام ٢٠٢٥

- السيد/ هشام عبدالله قاسم القاسم
- معالي/ محمد هادي احمد الحسيني
- سعادة/ هدى سيد محمد الهاشمي
- السيد/ سالم محمد ابراهيم عبيدالله
- السيد/ بطي عبيد بطي الملا
- السيد/ علي حميد علي العويس
- السيد/ شين كيث نيلسون

10) ***RESOLVED*** that Deloitte & Touche (M.E.) be appointed as Auditor of the Emirates Islamic Bank until the conclusion of the next General Assembly Meeting, to audit the accounts for the year ended 2022 at an Audit fee of 443,000.

١٠. ***تقرر بموجبه*** تعيين السادة/ ديلويت أند توش كمدققين خارجيين لمصرف الامارات الاسلامي حتى اختتام أعمال اجتماع الجمعية العمومية التالي، وذلك للقيام بتدقيق الحسابات للعام ٢٠٢٢ مقابل أتعاب سنوية وقدرها ٤٤٣,٠٠٠ درهم.

11) ***RESOLVED*** that Mr. Bader Aljassmy and Mr. Mansoor Albastaki have been appointed as representatives for Emirates Islamic Bank shareholders with an annual fee of AED 10,000.

١١. ***"تقرر بموجبه*** تعيين السيد/ بدر الجسمي، والسيد/ منصور البستكي كممثلين لمساهمي مصرف الامارات الاسلامي مقابل أتعاب سنوية وقدرها ١٠,٠٠٠ درهم..

Special Resolutions

قرارات خـاصة

12) ***RESOLVED that*** the Directors' Proposals with respect to Shari'a Compliant non-convertible securities to be issued by the Bank subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities, as detailed below:

١٢. ***تقرر بموجبه*** الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل المصرف وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، كما هو موضح أدناه:

a) undertake an update of the EI Sukuk Company Ltd. U.S.$2,500,000,000 trust certificate issuance programme (the "Sukuk Programme");

أ) القيام بأي تحديث على برنامج شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة لشهادات الائتمان بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("برنامج الصكوك")؛

b) In addition to the Sukuk Programme, establish any shari'a-compliant funding programme up to a maximum of US$ 2,500,000,000 or its equivalent in any other currencies (the "New Programmes" and, together with the Sukuk Programme, the "Programmes") and undertake any subsequent update of the New Programmes;

ب) بالإضافة إلى برنامج الصكوك، تأسيس أي برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحد أقصى قدره ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛

c) issue shari'a-compliant instruments under any of the Programmes from time to time up to a maximum of US$ 2,500,000,000 (or its equivalent in any other currencies) per instrument;

ت) إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج المذكورة أعلاه من وقت لآخر؛ وبحد أقصى قدره ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملات الأخرى) لكل أداة؛

d) issue shari'a-compliant instruments on a standalone basis up to a maximum amount of US$ 2,500,000,000 (or its equivalent in any other currencies) per instrument (including, without limitation, through the issuance of sukuk, structured sukuk/trust certificates or other similar shari'a-compliant instruments or, as the case may be, through collateralized arrangements in shari'a-compliant

ث) إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بحد أقصى قدره ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملات الأخرى) لكل أداة (بما في ذلك، دون حصر، من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة / شهادات الائتمان أو غيرها من الأدوات المماثلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو، كما قد تكون عليه الحال، من خلال ترتيبات مضمونة في الشكل الذي يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما قد تكون مدرجة و/أو

format, as the same may be listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted) ("Islamic Funding");

مرخصة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("تمويل إسلامي")؛

e) in respect of:

ج) فيما يتعلق بـ:

- instruments issued or to be issued under any of the Programmes; and/or

- الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج؛ و/أو

- instruments issued or to be issued under Islamic Funding,

undertake any liability management exercise with respect thereto (including, without limitation, by way of consent solicitation, exchange offer, tender offer, buyback or any combination thereof);

- الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب التمويل الإسلامي،

القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك دون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)؛

f) prepare and enter into such finance agreements and related documents as may be necessary (including, without limitation, any offering documents / base prospectus, relevant programme agreements / dealer agreements, subscription agreements, dealer manager agreements, guarantees, hedging arrangements and all related and ancillary documents) in respect of the foregoing;

د)إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح / نشرات إصدار واتفاقيات البرامج ذات الصلة / واتفاقيات الوكيل واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛

g) establish one or more special purpose vehicles incorporated in suitable jurisdictions anywhere in the world, with the specific purpose of acting as the issuers of any sukuk or securities issued under any of the Programmes or, as the case may be, any securities issued by way of Islamic Funding;

ذ) إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدِّر لأي من الصكوك أو الأوراق المالية الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي أوراق مالية يتم إصدارها عن طريق التمويل الإسلامي؛ و

h) enter into any document(s) and to take such further steps as may be necessary in connection with the Actions; and

ه) إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات."

e) to authorize the Board of Directors to take any and all actions necessary to give effect to the Actions, within the

و) تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإجراءات، وذلك ضمن الحدود القصوى المذكورة أعلاه ، لمدة لا تتجاوز سنة

واحدة من تاريخ هذا القرار وفقًا لأحكام المادة ٢٣٠ من قانون الشركات.

aforementioned maximum limits, for a period not exceeding one year from the date of this resolution in accordance with the provisions of Article 230 of the Companies Law.

١٣. ***تقرر بموجبه*** الاطلاع والموافقة على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليتوافق مع المرسوم رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١.

13) ***RESOLVED*** *that* the amendment of the Articles of the Bank's Memorandum & Articles of Association, to comply Federal Decree-Law No. 32/2021 is hereby approved.

وتفضلوا بقبول فائق الآحترام،،،

Best Regards,

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC
Group Company Secretary
(GCS)
EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C

حمد خلف الحوسني
أمين سر الشركة للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
Hamad Khalaf Al Hosani
Group Company Secretary
Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

cc: Securities & Commodities Authority