Notice of the 46th General Assembly Meeting of Emirates Islamic Bank (Public Joint Stock Company)

The Board of Directors of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) hereby notifies the shareholders that the 46th General Assembly Meeting will be held online at 3:00 pm on Wednesday, 23/2/2022 to consider the following agenda:

Ordinary Resolutions:

1. Hearing the Directors' Report about the activities and financial position of the Group for the fiscal year ended 31/12/2021 and approving it.
2. Hearing the Auditors' Report for the fiscal year ended 31/12/2021 and approving it.
3. Hearing the Internal Shari'ah Supervision Committee's Report and approving it.
4. To discuss the Group's Balance Sheet and profit & loss account for the fiscal year ended 31/12/2021 and approving it.
5. The appointment of Internal Shari'ah Supervision Committee members.
6. To consider and approve the Bank's staff bonus and approving it.
7. To absolve the Board of Directors from responsibility for the fiscal year ending 31/12/2021.
8. To absolve the Auditors from responsibility for the fiscal year ending 31/12/2021.
9. Election of Board of Directors.
10. To appoint Auditors of the Group for the year 2022 and to determine their fees.
11. Appoint two representatives for the shareholders and determine their fees in accordance with paragraph (4) of Article (40) of the Corporate Governance Guide issued by Resolution of the Chairman of the SCA No. (3/R.M) of 2020.

دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السادس والاربعين لمصرف الامارات الاسلامي (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة مصرف الإمارات الاسلامي (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السادس والاربعين الكترونيا\عن بعد، وذلك في تمام الساعة ٣:٠٠ عصرا من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٣ للنظر في جدول الأعمال التالي:

قرارات عادية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٣. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.

٤. مناقشة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليها.

٥. النظر في تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

٦. النظر في مكافآة موظفي المصرف والموافقة عليها.

٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٩. انتخاب أعضاء مجلس الادارة.

١٠. تعيين مدققي الحسابات للمجموعة لعام ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.

١١. تعيين ممثلين (٢) عن المساهمين وتحديد اتعابهم وفقا لمتطلبات البند (٤) من المادة رقم (٤٠) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠.

Special Resolutions:

12. To approve 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:

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

(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;

(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;

(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 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");

(e) in respect of:

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

(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

قرارات خاصة:

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

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

(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؛

(ج) 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؛

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

(هـ) فيما يتعلق بـ:

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

(و) إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح / نشرات إصدار واتفاقيات البرامج ذات الصلة /

agreements / dealer agreements, subscription agreements, dealer manager agreements, guarantees, hedging arrangements and all related and ancillary documents) in respect of the foregoing;

(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;

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

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

13. To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum & Articles, to comply with the Federal Decree-Law No. 32 of 2021 after obtaining Authorities approval. Amended Articles will be available on the Bank & Dubai Financial Market websites before the General Assembly Meeting.

Chairman

Notes :

1) eVoting:

- Voting will be opened from 19 February 2022 (4 days before the General Assembly Meeting) through the electronic services on Dubai Financial Market website https://esrv.dfm.ae/.
- One day prior to the General Assembly Meeting on 22 February 2022 a text message with the registration and voting link will be sent to all investors.
- For those who did not register and vote through the Dubai Financial Market's electronic services, they can register and vote via the sent link, follow the live broadcast of the meeting, and express questions and inquiries.
- Those who have registered and voted through the electronic services of the Dubai Financial Market can keep their vote or change it through the sent link, as well as follow the live broadcast of the meeting and express questions and inquiries.
- The investor can register (attendance registration) from the time of receiving the link until the

واتفاقيات الوكيل واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛

(ز) إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدّر 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

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

(ط) 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.

١٣. الاطلاع والموافقة على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتوافق مع المرسوم بقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وستكون المواد المعدلة موجودة على موقع المصرف وموقع سوق دبي المالي قبل اجتماع الجمعية العمومية.

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

١) للتصويت الالكتروني:

- سيتم فتح باب التصويت من تاريخ ١٩ فبراير ٢٠٢٢ (٤ ايام قبل اجتماع الجمعية العمومية) عبر الخدمات الإلكترونية على موقع سوق دبي المالي https://esrv.dfm.ae/.
- في اليوم السابق لإجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ سيتم إرسال رسالة نصية تحمل رابط التسجيل والتصويت لجميع المستثمرين
-
- لمن لم يقوموا بالتسجيل والتصويت عبر الخدمات الالكترونية لسوق دبي المالي يمكنهم التسجيل والتصويت عبر الرابط المرسل ومتابعة البث المباشر للاجتماع وابداء الاسئلة والإستفسارات.
- لمن قاموا بالتسجيل والتصويت عبر الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي يمكنهم الابقاء على تصويتهم او تغييره من خلال الرابط المرسل وكذلك متابعة البث المباشر للاجتماع وابداء الاسئلة والإستفسارات.
- يمكن للمستثمر التسجيل (تسجيل الحضور) من وقت استلام الرابط وحتى موعد أقصاه بداية اجتماع الجمعية

beginning of the General Assembly Meeting at 3:00 PM on Wednesday 23/2/2022.

- Voting will remain open only to registered investors from the start of the General Assembly Meeting at 3:00 PM until the end of the meeting.
- For inquiries, please call 04 30 55555.

2) The General Assembly Meetings will be held on the day and hour specified above, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting reporter and the teller of the votes, shareholders have to attend online in accordance with the instructions set in note (1) above.

3) Any shareholder that has the right to attend the General Assembly Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, employees of the Company, brokerage company or its staff, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the Company. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.

4) The conditions set in paragraphs (1) and (2) of Article (40) of the Decision of the Chairman of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority No. 3 of 2020 must be met, such that the signature of the shareholder indicated in the proxy mentioned in the previous note must be the signature approved by the Notary Public, the commercial chamber of economic department in the United Arab Emirates, a bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the proxy shall have an account with any of them, or any other entity licenses to perform attestation works.

5) A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

6) Shareholders can appoint any of the following names in accordance with paragraph (4) of Article (40) of the Corporate Governance Guide issued by Resolution of the Chairman of the SCA No. (3/R.M) of 2020.

العمومية الساعة ٣:٠٠ من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٣.

- سيظل التصويت متاح فقط للمستثمرين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية الساعة ٣:٠٠ مساءا وحتى نهاية الاجتماع.
- للاستفسارات الرجاء الاتصال على ٠٤٣٠٥٥٥٥٥

٢) تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة أعلاه بحضور مجلس الادارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الاصوات، على المساهمين الحضور عن بعد كما هو مبين في البند (١).

٣) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا

٤) مع مراعاة الفقرتين (١) و(٢) من المادة (٤٠) من قرار مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠، يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى كاتب العدل، غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة، بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

٥) للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٦) يمكن للمساهمين تعيين اي من السادة التالية أسماءهم وفقا لمتطلبات البند (٤) من المادة رقم (٤٠) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠.

- Mr. Mansoor Bastaki
  Phone No. 0509990888
  Email: mansoor@bajlegal.com

- Mr. Bader Aljassmy
  Phone No. 0501888838
  Email: bader@bajlegal.com

8) The owners of shares registered as on **Tuesday 22/2/2022** are eligible to vote at the General Assembly Meeting via online voting.
8) If the General Assembly Meeting falls short of a quorum, the next Meeting will be held on **Wednesday, 2/3/2022** at the same time.
9) Special Resolution is a decision made by the majority of votes of shareholders who own at least (75%) of the shares represented at the Annual General Assembly Meeting of the Company.
10) Shareholders can view the Consolidated Financial Statements of the Group & Corporate Governance Report by visiting the website of Dubai Financial Market at www.dfm.ae.
11) Shareholders can view the Investors rights guides by visiting the website of Securities & Commodities Authority at:

https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

- السيد\ منصور بستكي
هاتف رقم: 0509990888
بريد الكتروني:mansoor@bajlegal.com

- السيد\ بدر الجسمي
هاتف رقم: 0501888838
٧) بريد الكتروني: bader@bajlegal.com

٧) يعتبر مالكو الأسهم المسجلون في يوم **الثلاثاء ٢٠٢٢/٢/٢٢** هم أصحاب الحق في التصويت عبر التصويت الالكتروني.
٨) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فسيتم تأجيل الاجتماع الى **الاربعاء ٢٠٢٢/٣/٢** في نفس الزمان.
٩) القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين اللذين يملكون ما لا يقل عن ٧٥٪ من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

١٠) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للمجموعة وتقرير الحوكمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
١١) يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع:

https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx