

Date: 24 June 2022

التاريخ: 24 يونيو 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 Board of Directors
taken by circulation

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة التي تم إتخاذها
بالتصوير

تحية طيبة وبعد ،،،

We wish to inform you that the Board of Directors of Emirates Investment Bank pjsc (the "Bank") took the following resolutions by circulation today:

نود إعلامكم أن مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع ("البنك") اتخذ اليوم بالتصوير القرارات التالية:

To invite the shareholders of the Bank to attend a general meeting of shareholders to be held on Friday 12 August 2022 at 11 am in the Bank's head-office in Festival Tower, Dubai, to:

الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية لمساهمي البنك يوم الجمعة الموافق 12 أغسطس 2022 الساعة 11 صباحاً في المقر الرئيسي للبنك في فستيفال تاور، دبي، للتداول في جدول الأعمال التالي:

- Approve the amendments of certain articles of the Articles of Association of the Bank subject to regulatory approvals; and
- Subsequently to approve the appointment of Mr. Aristidis Vourakis as a new member of the Board of Directors of the Bank (taking into account the applications for nomination and subject to the non-objection of the Central Bank).

أ. الموافقة على تعديلات بعض مواد النظام الأساسي للبنك شرط موافقة الجهات النظامية المختصة.

ب. والموافقة على تعيين السيد اريستيدس فوراكيس كعضو جديد في مجلس إدارة البنك في حال موافقة الجمعية على تعديل النظام الأساسي (مع مراعاة طلبات الترشيح العام وشرط 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

نسخة إلى: السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع