

Date: 15 November 2022

التاريخ: 15 نوفمبر 2022

Mr Hamed Ahmed Ali
Chief Executive officer
Dubai Financial Market

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Sub: Board of Directors meeting

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that the Board of Directors of Emirates Investment Bank will meet on Friday 18 November 2022 at 11:00 AM at the Bank's Head Office in Festival Tower-Dubai Festival City to discuss the following Agenda:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار سوف يجتمع يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر 2022 الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر البنك الرئيسي الكائن في مبنى فيستفال تاور - دبي فيستفال سيتي، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Approval of the recommendation to the shareholders of the Bank of the distribution of distributable reserves (including retained earnings) in the amount of AED 280,000,000/-, as evidenced in the audited financial statements of the year ended 31 December 2021, as bonus shares, and the issuance of 2,800,000 new bonus shares at a nominal value of AED 100 per share to the shareholders of the Bank in accordance with Article 202 of Federal Decree Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies, and the recommendation to amend the Bank's Articles of Association for this purpose.
2. Approval for calling a general meeting of shareholders to consider and approve the above-mentioned recommendations, the decision of the general meeting of shareholders being subject to obtaining the necessary regulatory approvals.
3. Authorisation of the Chairman of the Board and/or the Chief Executive Officer of the Bank to set the date of the General Assembly meeting and coordinate with the regulatory authorities regarding the same.

1- الموافقة على التنسيب للجمعية العمومية للبنك بتوزيع احتياطات البنك القابلة للتوزيع (بما في ذلك الأرباح المحتجزة) والبالغ مقدارها 280.000.000 درهم إماراتي، كما هو مبين في آخر بيانات مالية مدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كأسهم منحة وإصدار 2,800,000 سهم منحة جديد بقيمة اسمية تبلغ 100 درهم إماراتي لكل سهم لكل من المساهمين في البنك وذلك وفقاً للمادة 202 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والتنسيب بتعديل النظام الأساسي للبنك لهذه الغاية.

2- الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للمساهمين للاجتماع للنظر في التوصيات المشار إليها أعلاه والموافقة عليها، على أن يكون إنفاذ قرار الجمعية العمومية مرهوناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

3- تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك بتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية والتنسيق مع الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Yours faithfully,

Raymond Mouracade
Board Secretary

Raymond Mouracade

ريموند موراكاد
أمين سر المجلس

CC: M/s Securities & Commodities Authority



Emirates Investment Bank p.jsc
503, Dubai
Dubai Festival City, UAE

T +971 4 231 77 77

F +971 4 231 77 88

www.eibank.com