

Date: 21 February 2023

التاريخ: 21 فبراير 2023

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market

السيد / حامد احمد على
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Sub: Results of the meeting of the Board of Directors of Emirates Investment Bank PJSC

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع.

We would like to inform you that the Board of Directors of Emirates Investment Bank held a meeting on 21st of February 2023 at 10:00AM at the Bank head office in Festival Tower, DFC. The Board resolved the following:

نود أن نحيطكم علما بأن مجلس إدارة بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع. عقد إجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحا في مقر البنك الرئيسي الكائن بمبنى فيستفال تاور- دبي فيستفال سيتي. قرر المجلس ما يلي:

- Approved the audited financial statements for the year ended 31 December 2022.
- Annual general meeting to be held on Friday 24 March 2023 at 11:30 AM after obtaining the necessary approvals.

- اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- تحديد يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023 الساعة الحادية عشر والنصف صباحا موعدا لإنعقاد الجمعية العمومية السنوية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

We will provide you with the audited financial statements after the approval of the Central Bank of the UAE.

سوف نوافيكم بالبيانات المالية المدققة بعد الحصول على موافقة مصرف الامارات المركزي.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Raymond Mouracade
Board Secretary

Raymond Mouracade



ريموند موراكاد
أمين سر المجلس

CC: M/s Securities & Commodities Authority

نسخة الى: السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع