

Date: 24 February 2023

التاريخ: 24 فبراير 2023

Mr Hamed Ahmed Ali
Chief Executive officer
Dubai Financial Market

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Subject: General Meeting of shareholders of
Emirates Investment Bank PJSC

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية لمساهمي بنك الإمارات
للاستثمار ش.م.ع.

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that the Board of Directors of Emirates Investment Bank PJSC (the "Bank") will invite the shareholders of the Bank to a general meeting to be held on Friday 24 March 2023 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 ش.م.ع. ("البنك") سيقوم بدعوة إجتماع جمعية عمومية لمساهمي البنك يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023 في الساعة 11:00 صباحاً في مقر البنك الرئيسي الكائن في مبنى فيستفال تاور- دبي فيستفال سيتي، لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. Approval, by way of special resolution, to increase the Bank's issued share capital up to an amount not exceeding AED1,000,000,000 by way of a rights issue in an amount of up to AED650,000,000, issuing new shares at a nominal value of AED100 per share to the shareholders of the Bank, subject to obtaining the approval of the Central Bank of the United Arab Emirates and the Securities and Commodities Authority.

1. الموافقة ، بموجب قرار خاص على زيادة رأس مال البنك المصدر إلى مبلغ لا يتجاوز 1,000,000,000 درهم عن طريق إصدار حقوق أولوية بمبلغ يصل إلى 650,000,000 درهم ، وإصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية قدرها 100 درهم إماراتي للسهم الواحد وجميع الأسهم مسددة بالكامل على أن يتم طرحها على مساهمي البنك الحاليين دون طرحها للاكتتاب العام ، شريطة الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

2. Approval, by way of special resolution, to amend Article 6A of the Articles of Association of the Bank as follows:

2. اصدار قرار خاص بتعديل المادة (6) آ من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

Article 6A before the amendment:

المادة (6) آ قبل التعديل:

"The issued share capital of the Bank is set at (AED350,000,000) Three Hundred Fifty Million Dirhams distributed into (3,500,000) three million five hundred thousand shares, with a nominal share price of (AED 100) one hundred Dirhams per share. All the Bank's shares are currently of the same class, equal in rights and obligations".

"حدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ (350,000,000 درهم) ثلاثمائة وخمسون مليون درهم إماراتي موزع على (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف سهم، القيمة الاسمية لكل سهم (100 درهم) مائة درهم إماراتي. وتكون جميع أسهم البنك حالياً من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات".

Article 6A after the amendment:

المادة (6) آ بعد التعديل:

"The issued share capital of the Bank is set at (AED1,000,000,000) one billion Dirhams distributed into (10,000,000) ten million shares, with a nominal share price of (AED 100) one hundred Dirhams per share. All the Bank's shares are currently of the same class, equal in rights and obligations".

"حدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ (1,000,000,000) مليار درهم موزع على (10,000,000) عشرة ملايين سهم، القيمة الاسمية لكل سهم (100 درهم) مائة درهم. وتكون جميع أسهم البنك حالياً من ذات الفئة، متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات".

3. Approval to authorise the Board of Directors to take the steps necessary to effect the General Assembly resolutions

3. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم لإنفاذ قرارات الجمعية العمومية.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Raymond Mouracade
Board Secretary

Raymond Mouracade



ريموند مرقد
أمين سر المجلس

CC: M/s Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع