

Date: 18 January 2023

التاريخ: 18 يناير 2023

Mr Hamed Ahmed Ali
Chief Executive officer
Dubai Financial Market

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

**Subject: Board of Directors meeting of Emirates
Investment Bank PJSC**

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة بنك الإمارات للإستثمار
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 meet on Monday 23 January 2023 at 10:00 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 للإستثمار ش.م.ع. ("البنك") سوف يجتمع يوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023 الساعة العاشرة صباحاً في مقر البنك الرئيسي الكائن في مبنى فيستفال تاور- دبي فيستفال سيتي، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Recommend to the general assembly of shareholders of the Bank to approve the increase of the Bank's issued capital from AED 350,000,000 to AED 1,000,000,000 dirhams by issuing priority rights in an amount of up to 650,000,000 dirhams and issuing new shares with a nominal value of 100 dirhams per share, all shares to be paid in full provided that they are offered to the existing shareholders of the Bank without offering them for public subscription, subject to obtaining the approval of the Central Bank of the United Arab Emirates and the Securities and Commodities Authority.
2. Recommend to the general assembly of shareholders to approve, by virtue of a special resolution, the amendment of Article 6 (A) of the Bank's Articles of Association to reflect the increase in the capital following the issuance of priority rights as follows: "The issued share capital of the Bank is set at (AED 1,000,000,000) 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".
3. Call a meeting of the general assembly of shareholders to consider and approve the

- 1- التوصية للجمعية العمومية لمساهمي البنك بالموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر من 350,000,000 د.إ. إلى مبلغ 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- التوصية للجمعية العمومية بالموافقة بموجب بقرار خاص على تعديل المادة 6 (أ) من النظام الأساسي للبنك لتعكس الزيادة في رأس المال عقب إصدار حقوق الأولوية على النحو التالي: "جدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ (1,000,000,000) مليار درهم موزع على (10,000,000) عشرة ملايين سهم ، القيمة الإسمية لكل سهم (100 درهم) مائة درهم. وتكون جميع أسهم البنك حالياً من ذات الفئة، متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات".
- 3- دعوة الجمعية العمومية للمساهمين للاجتماع للنظر في التوصيات المشار إليها أعلاه والموافقة عليها، شرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

recommendations referred to above, subject to obtaining the necessary regulatory approvals.

4. Authorize each of the Chairman of the Board and the Chief Executive Officer to set the date of the general assembly meeting and coordinate with the regulatory authorities regarding the same.

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

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Raymond Mouracade
Board Secretary

Raymond Mouracade



ريموند مرقده
أمين سر المجلس

CC: M/s Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع