

Date: 23 January 2023

التاريخ: 23 يناير 2023

Mr Hamed Ahmed Ali
Chief Executive officer
Dubai Financial Market

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

**Subject: Decisions of the Board of Directors of
Emirates Investment Bank PJSC**

**الموضوع: قرارات مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار
ش.م.ع. ("البنك")**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

The Board of Directors of Emirates Investment Bank PJSC (the "Bank") held a meeting on Monday 23 January 2023 at 10:00 AM at the Bank's Head Office in Festival Tower-Dubai Festival City. All the members of the Board were present or represented. The members of the Board attending the meeting unanimously voted to agree and resolve the following:

في تمام الساعة العاشرة من يوم الإثنين الموافق 23 يناير 2023 اجتمع مجلس إدارة البنك في مقر البنك الرئيسي الكائن في مبنى فيستفال تاور- دبي فيستفال سيتي، وكان جميع أعضاء مجلس الإدارة حاضرين أو ممثلين. وقد اتخذت القرارات التالية بإجماع أصوات كافة الأعضاء الحاضرين:

1. To approve the recommendation to the general assembly of shareholders to increase the Bank's issued capital from AED 350,000,000 to AED 1,000,000,000 (one billion dirhams) by way of a rights issue in an amount of AED 650,000,000 (six hundred fifty million dirhams), issuing 6,500,000 new shares at a nominal value of AED 100 and an issued price of AED 100, 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, in accordance with Article 197(1) of Federal Decree Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies.
2. To recommend to the general assembly to approve, by way of a special resolution, the amendment of Article 6 (A) of the Bank's Articles of Association 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. To call a meeting of the general assembly of shareholders to consider and approve the

1- الموافقة على التوصية للجمعية العمومية لمساهمي البنك بزيادة رأس مال البنك المصدر من 350,000,000 د.إ. (ثلاثمائة وخمسون مليون درهم إماراتي) إلى 1,000,000,000 د.إ. (مليار درهم إماراتي) عن طريق إصدار حقوق أولوية بقيمة 650,000,000 د.إ. (ستمائة وخمسون مليون درهم إماراتي)، وذلك بإصدار 6,500,000 سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 100 د.إ. للسهم الواحد وسعر إصدار 100 د.إ. للسهم الواحد وجميع الأسهم مسددة بالكامل على أن يتم طرحها على مساهمي البنك الحاليين دون طرحها للإكتتاب العام، وذلك وفقاً للمادة 197(1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

2- الموافقة على التوصية للجمعية العمومية بإصدار قرار خاص بتعديل المادة (6) أ من النظام الأساسي للبنك على النحو التالي: "حدد 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. To 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 كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس 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

نسخة إلى: السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

CC: M/s Securities & Commodities Authority