دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السابع والاربعين لمصرف الامارات الاسلامي

(شركــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة مصرف الإمارات الاسلامي (ش.م.ع) (**"االمصرف"**) بدعوة السادة مساهمي المصرف. لحضور اجتماع الجمعية العمومية السابع والاربعين في المكتب الرئيسي لبنك الامارات دبي الوطني، شارع بني ياس، ديرة، دبي، الامارات العربية المتحدة، وإلكترونياً، وذلك في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً من يوم الاربعاء الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ وذلك للنظر، وفي حال كان مناسباً، إصدار القرارات من ١ - ١٠ كقرارات عادية، والقرارات ١١ و١٢ و١٣ و١٤ كقرارات خاصة:

القرارات العادية:

البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة (**"المجلس"**) عن نشاط المصرف وبياناته المالية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

تقرير مدقق الحسابات الخارجي

٢. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للمصرف للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

٣. الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر

٤. الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للمصرف عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

مكافآة موظفي المصرف

٥. الموافقة على مكافآة موظفي المصرف للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

٦. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

توزيعات الأرباح

٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي المصرف للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.

Notice of the 47th general assembly meeting of Emirates Islamic Bank
(Public Joint Stock Company)

Notice is given that the 47th general assembly meeting of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) ('the Bank') will be held at the Head Office of Emirates NBD Bank at Baniyas Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates, and online at 4:30 PM on Wednesday 22 February 2023 to consider, and if thought fit, pass resolutions 1 – 10 as ordinary resolutions and 11, 12, 13 and 14 as special resolutions:

Ordinary resolutions:

Financial statements and Directors' report

1. To approve the report of the board of directors ('the Board') on the Bank's activities and the financial statements for the year ended 31 December 2022.

Report of the external auditor

2. To approve the report of the external auditor of the Bank for the year ended 31 December 2022.

Internal Shari'ah Supervision Committee Report

3. To approve the report of the Internal Shari'ah Supervision Committee for the year ended 31 December 2022.

Balance sheet and profit and loss account

4. To approve the audited balance sheet and the profit and loss account of the Bank for the year ended 31 December 2022.

Staff Bonus

5. To approve the Bank's staff bonus for the year ended 31 December 2022.

Board remuneration

6. To approve the remuneration of the Board for the year ended 31 December 2022.

Dividend

7. To approve the recommendation of the Board not to pay dividend to the shareholders of the Bank for the year ended 31 December 2022, based on the justifications presented by the Board in its report to the shareholders.

Absolving the Board

8. To absolve members of the Board from liability for their work during the year ended 31 December 2022.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

Release, dismiss or file liability claims against auditor, as the case may be

9. To absolve the external auditor from liability for work conducted during the year ended 31 December 2022, or to dismiss and pursue the auditor, as the case may be.

إبراء ذمة مدقق الحسابات، أو عدم إبراء ذمته وعزله ورفع دعوى المسؤولية عليه حسب الاحوال

٩. إبراء ذمة مدقق الحسابات من المسؤولية عن أعماله التي قام بها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو عزله وملاحقته حسب مقتضى الحال.

Appointment of the external auditor

10. To approve the appointment of the external auditor for the year 2023 and to determine the fees for the same year.

تعيين مدقق الحسابات الخارجي

١٠. الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه للعام ذاته.

Special resolutions:

11. To approve the Directors' proposals with respect to Shari'ah Compliant non-convertible securities to be issued by the Bank subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities, as detailed below, and to authorise the Bank to:

    a) undertake an update of the EI Sukuk Company Ltd. U.S.$2,500,000,000 trust certificate issuance programme (the "Sukuk Programme");

    b) establish any Shari'ah-compliant funding programme in up to a maximum amount of U.S. $2,500,000,000 (or its equivalent in any other currencies) in addition to the Sukuk Programme, (the "New Programmes" and, together with the Sukuk Programme, the "Programmes") and undertake any subsequent update of the New Programmes;

    c) issue Shari'ah-compliant instruments under any of the Programmes from time to time up to a maximum amount of U.S. $2,500,000,000 (or its equivalent in any other currencies); with the terms of any issuance decided by the relevant committee to which the Board of Directors has delegated such decisions;

    d) issue Shari'ah-compliant instruments on a standalone basis up to a maximum amount of U.S. $ 2,500,000,000 (or its equivalent in any other currencies); with the terms of

قرارات خاصة:

١١. الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل المصرف وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه، وتفويض المصرف بـ:

أ) القيام بأي تحديث على برنامج شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة لشهادات الائتمان بالدولار الأمريكي بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("برنامج الصكوك")؛

ب) تأسيس أي برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحد أقصى قدره ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى) بالإضافة إلى برنامج الصكوك، ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛

ج) إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج المذكورة أعلاه من وقت لآخر؛ وبحد أقصى قدره ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى)، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات؛

د) إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بحد أقصى قدره ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات

الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

الأخرى) على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات؛ (بما في ذلك، دون حصر، من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة / شهادات الائتمان أو غيرها من الأدوات المماثلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو، كما قد تكون عليه الحال، من خلال ترتيبات مضمونة في الشكل الذي يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما قد تكون مدرجة و/أو مرخصة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("تمويل إسلامي")؛

any issuance decided by the relevant committee to which the Board of Directors has delegated such decisions (including, without limitation, through the issuance of sukuk, structured sukuk/trust certificates or other similar Shari'ah-compliant instruments or, as the case may be, through collateralised arrangements in Shari'ah-compliant format, as the same may be listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted) ("Islamic Funding");

ه) وفيما يتعلق بـ:
- الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج، و/أو
- الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب التمويل الإسلامي،

القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك دون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)؛

e) in respect of:
- instruments issued or to be issued under any of the Programmes; and/or
- instruments issued or to be issued under Islamic Funding,

undertake any liability management exercise with respect thereto (including, without limitation, by way of consent solicitation, exchange offer, tender offer, buyback or any combination thereof);

و) إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح واتفاقيات البرامج ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛

f) prepare and enter into such finance agreements and related documents as may be necessary (including, without limitation, any offering documents, relevant programme agreements, subscription agreements, dealer manager agreements, guarantees, hedging arrangements and all related and ancillary documents) in respect of the foregoing;

ز) إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدِّر لأي من الصكوك أو الأوراق المالية الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي أوراق مالية يتم إصدارها عن طريق التمويل الإسلامي؛ و

g) establish one or more special purpose vehicles incorporated in suitable jurisdictions anywhere in the world, with the specific purpose of acting as the issuers of any sukuk or securities issued under any of the Programmes or, as the case may be, any securities issued by way of Islamic Funding; and

ح) إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات".

h) enter into any document(s) and to take such further steps as may be necessary in connection with the Actions.

١٢. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ والأنظمة والتشريعات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة

12. To approve the amendment of the Bank's Memorandum and Articles of Association in accordance with Decree No. 32 of 2021 and the regulations and legislation issued by the United Arab Emirates Central Bank and

الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC

الأوراق المالية والسلع لدولة الإمارات العربية المتحدة دون حصر. بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية، سيتم نشر عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل على الموقع الرسمي للمصرف والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

Securities and Commodities Authority without limitation. After obtaining the approval of the regulatory authorities, the amended Memorandum and Articles of Association will be published on the Bank's official website and the Dubai Financial Market website.

١٣. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمصرف فيما يتعلق باحتساب ودفع الزكاة نيابة عن مساهميه.

13. To approve the amendment of the Bank's Articles of Association in relation to calculation and payment of Zakat on behalf of its shareholders.

١٤. تفويض مجلس إدارة المصرف و/أو اي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك، بإتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء كما قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة التي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع، بما في ذلك، الموافقة على أي تغيير في التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك والتي قد تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو أي من الجهات التنظيمية الأخرى أو التي قد تستدعي إعداد والتصديق على نسخة كاملة من النظام الأساسي للبنك شاملا لكافة التعديلات، بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والإشارة إلى قرارات الجمعية العمومية للمصرف بتعديل النظام الأساسي.

14. To authorize the Board of Directors of the Bank, and/or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement the ordinary and Special Resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting, including agreeing to any changes to any of the proposed amendments to the Memorandum and Articles of Association of the Bank which the Securities and Commodities Authority, the Central Bank or any other regulatory authorities may request or which may be required to prepare and certify a full set of the Articles incorporating all the amendments including the introductory part of the Articles and reference to the resolutions of the general assemblies of the Bank amending the Articles.

ملاحظات:

١) للتسجيل والتصويت الالكتروني:

- في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢٣ سيتم إرسال رسالة نصية تحمل رابط التسجيل والتصويت لجميع المستثمرين.

- يمكن لكل مستثمر التسجيل للحضور والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بداية اجتماع الجمعية العمومية في الساعة ٤:٣٠ من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٢.

- يمكن للمساهمين مشاهدة البث المباشر للاجتماع من خلال رابط التسجيل والتصويت المشار إليه أعلاه ، وإرسال الأسئلة باستخدام نفس الرابط.

Notes:

1) Electronic registration and electronic voting:

- One day prior to the general assembly meeting on 21 February 2023 a text message with the registration and voting link will be sent to all investors.

- Each investor can register for attendance and vote from the time of receipt of the link until the beginning of the general assembly meeting at 4:30 PM on Wednesday 22/2/2023.

- Shareholders may watch the live broadcast of the meeting through the registration and voting link referred to above, and to submit questions using the

same link.

- For inquiries, please call 04 30 55555.
- للاستفسارات الرجاء الاتصال على ٠٤٣٠٥٥٥٥٥

2) The General Assembly Meeting will be held on the day and hour specified above, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting reporter and the vote counter. Shareholders who attend online should follow the instructions set in note (1) above.

٢) تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة أعلاه بحضور مجلس الادارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الاصوات، على المساهمين الذين سيحضرون عن بعد اتباع ما هو مبين في البند (١) أعلاه.

3) Any shareholder that has the right to attend the General Assembly Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a director, employees of the Company, brokerage company or its staff, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the Company. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.

٣) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

4) The conditions set in paragraphs (1) and (2) of Article (40) of the Decision of the Chairman of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority No. 3 of 2020 must be met, such that the signature of the shareholder indicated in the proxy mentioned in the previous note must be the signature approved by the Notary Public, the chamber of commerce, economic department in the United Arab Emirates, a bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the proxy shall have an account with any of them, or any other entity licenses to perform attestation works.

٤) مع مراعاة الفقرتين (١) و(٢) من المادة (٤٠) من قرار رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠، يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/ لدى كاتب العدل، غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بدولة الامارات العربية المتحدة، بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

5) A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

٥) للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

6) Proxy holders need to submit the authorization documents to the Bank at least 48 hours before the meeting, to the following email: IR@EmiratesNBD.com

٦) يجب على حاملي الوكالات ارسال مستندات تفويضهم إلى البنك قبل ٤٨ ساعة على الأقل من الاجتماع من خلال البريد الالكتروني التالي: IR@EmiratesNBD.com

7) The owners of shares registered [at close of trading] as at **Tuesday 21 February 2023 (one day before the meeting)** are eligible to vote at the General Assembly Meeting.

٧) يعتبر مالكو الأسهم المسجلون [عند إغلاق التداول] في يوم **الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ (يوم واحد قبل الاجتماع)** هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.

8) If the General Assembly Meeting falls short of a quorum, the next meeting will be held on **Wednesday 1 March 2023** at the same time.

٨) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فسيتم تأجيل الاجتماع **الى الاربعاء ١ مارس ٢٠٢٣** في نفس الزمان.

9) A special resolution is a decision made by the majority of votes of shareholders who own at least (75%) of the shares represented at the annual general assembly meeting of the Bank.

٩) القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين اللذين يملكون ما لا يقل عن ٧٥٪ من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للمصرف.

10) Shareholders can view the Consolidated Financial Statements and the Integrated Report by visiting the website of Dubai Financial Market at www.dfm.ae.

١٠) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة والتقرير المتكامل عبر زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae

11) Shareholders can view the Securities and Commodities Authority's investors' rights guide by visiting:

١١) يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع:

https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx