بنك الامارات للاستثمار

EMIRATES INVESTMENT BANK

Date: 2 March 2023

التاريخ: 2 مارس 2023

Mr Hamed Ahmed Ali
Chief Executive officer
Dubai Financial Market

السيد/ حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذى
سوق دبى المالي

Subject: Annual General Meeting of shareholders of Emirates Investment Bank PJSC

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي 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 invite the shareholders of the Bank to the Annual General Meeting to be held on Friday 24 March 2023 at 11:30 AM at the Bank's Head Office in Festival Tower-Dubai Festival City.

نحيطكم علما بأن مجلس إدارة بنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع. ("البنك") سيقوم بدعوة إجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023 في الساعة 11:30 صباحا فى مقر البنك الرئيسى الكائن فى مبنى فيستفال تاور- دبى فيستفال سيتى، لمناقشة جدول الاعمال التالى:

The Annual general Meeting will, among other matters, review and make decisions on the Directors' report on the Bank's activities for the year ended on 31 December 2022; the independent auditor's report for the financial year ended on 31 December 2022; the balance sheet and the profit and loss statements as of 31 December 2022; the proposal of the Board of Directors not to distribute dividends for the financial year ended on 31 December 2022; the proposal of the Board of Directors to block their remuneration; the discharge of the independent auditor's liability for the financial year ended on 31 December 2022; the appointment of the independent auditor for the financial tear 2023 and determining their remuneration.

يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية مراجعة واتخاذ قرارات بشأن تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ؛ تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ؛ الميزانية العمومية وبيانات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر 2022 ؛ مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ؛ اقتراح مجلس الإدارة بحجب مكافأة أعضائه ؛ إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر 2022 ؛ تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2023 و تحديد أتعابهم.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Raymond Mouracade
Board Secretary

ريموند مرقّده
أمين سر المجلس

Emirates Investment Bank P.S.C. Chief Legal Counsel P.O.BOX 5503 DUBAI - U.A.E.

CC: M/s Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع

Emirates Investment Bank pjsc
P O Box 5503, Dubai Dubai
Festival City, UAE

T +971 4 231 77 77
F +971 4 231 77 88
www.eibank.com