بنك الامارات للاستثمار

EMIRATES INVESTMENT BANK

Date: 24 March 2023	**التاريخ: 24 مارس 2023**
Mr Hamed Ahmed Ali **Chief Executive Officer**	**السيد / حامد احمد علي المحترم** **الرئيس التنفيذى**
Dubai Financial Market	**سوق دبى المالي**
Sub: Results of the general assembly of shareholders (Rights Issue) of Emirates Investment Bank PJSC	**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية (حقوق ألأولوية) لمساهمي بنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع.**
Dear Sir,	تحية طيبة وبعد ،،،
We wish to inform you that the general assembly meeting of the shareholders of Emirates Investment Bank, held at 11:00 AM on 24 March 2023, approved the following resolutions:	نود إعلامكم أن الجمعية العمومية لمساهمي بنك الإمارات للاستثمار عقدت اجتماعا لها يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023 حيث وافق المساهمون على القرارات التالية:
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 without offer to the general public.	1. الموافقة ، بموجب قرار خاص على زيادة رأس مال البنك المصدر إلى مبلغ لا يتجاوز 1،000،000،000 درهم إماراتي 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.
2. Approval, by way of special resolution, to amend Article 6A of the Articles of Association of the Bank to read as follows: 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".	2. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (6) آ من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي: "حدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ (1،000،000،000) مليار درهم إماراتي موزع على (10،000،000) عشرة ملايين سهم ، القيمة الإسمية لكل سهم (100 درهم) مائة درهم إماراتي. وتكون جميع أسهم البنك حاليا من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات".

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

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

بنك الامارات للاستثمار

EMIRATES INVESTMENT BANK

3. Approval to authorise the Board of Directors to take the steps necessary to effect the resolutions of the General Assembly.	3. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم لإنفاذ قرارات الجمعية العمومية.
Yours sincerely,	**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،**
Raymond Mouracade **Board Secretary**	**ريموند موراكاد** **أمين سر المجلس**
CC: M/S Securities & Commodities Authority	**نسخة إلى: السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع**

Chief Legal Counsel

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