

24 March 2023

24 مارس 2023

Mr. Hamed Ahmad Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market

السيد / حامد أحمد علي
المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Sub: Results of the Annual General Assembly Meeting of
Emirates Investment Bank (PJSC)

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك الإمارات للاستثمار
(ش.م.ع)

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

We would like to inform you that Emirates Investment Bank pjsc held its Annual General Assembly meeting on 24 March 2023 at 11:30 AM at the Bank head office in Festival Tower, Dubai Festival City. Resolved:

نود أن نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية السنوية لبنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع. قد انعقدت يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في مقر البنك الرئيسي الكائن بمبنى فيستفال تاور- دبي فيستفال سيتي. واتخذت القرارات التالية:

1. Approved the Board of Directors report as to the Bank's activities and financial status for the financial year ended 31/12/2022. 1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
2. Approved the Auditors report for the financial year ended 31/12/2022. 2. التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
3. Approved the Bank's balance sheet and profit and loss statement for financial year ended 31/12/2022. 3. التصديق على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. Approved not to distribute dividend for the financial year ended 31/12/2022. 4. التصديق على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. Approved the non-payment of remuneration to the Members of the Board of Directors. 5. التصديق على عدم دفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
6. Discharged the Members of the Board of Directors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2022. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. Discharged the Auditors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2022. 7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. Appointed PWC as Auditors for the financial year 2023 and fixed their fees at AED 430,000. 8. تعيين PWC مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 430,000 درهم.
9. Appointed M/s Ali Habib & Associates and M/s. Al Kaitoob Advocates as shareholders representatives and determined their fees. 9. تعيين السادة/علي حبيب ومشاركوه والسادة/الكيتوب للمحاماه ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Raymond Mouracade
Board Secretary

Raymond Mouracade

ريموند مرقدي
أمين سر المجلس



CC: M/s Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع