

Date: 1st April 2024

التاريخ: 01 ابريل 2024

Mr Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Sub: Disclosure of the results of the Board of Directors resolution by circulation

الموضوع: الإفصاح عن نتائج قرار مجلس الإدارة بالتمرير

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،

Kindly be informed that the Board of Directors of Emirates Investment Bank PJSC (the “Bank”) took a resolution by circulation on Monday 1st April 2024 in relation to the following:

نود افادكم بأن مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع. أصدر قراراً بالتمرير يوم الإثنين الموافق 01 ابريل 2024 في ما يتعلق بما يلي:

- 1- Approval to convene the annual general meeting of shareholders of the Bank on Tuesday 30 April 2024 at 11:30 AM.

1- الموافقة على دعوة مساهمين بنك الإمارات للاستثمار لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024 في تمام الساعة 11:30 صباحاً.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

Raymond Mouracade
Board Secretary

Raymond Mouracade



ريموند موراكاد
أمين سر المجلس

CC: M/s Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع