

Date: 13 February 2024

التاريخ: 13 فبراير 2024

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market

حضرة السيد / حامد احمد على
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Sub: Results of the meeting of the Board of Directors of Emirates Investment Bank PJSC.

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع.

Kindly be informed that the Board of Directors of Emirates Investment Bank held a meeting on 13th of February 2024 at 11:00AM at the Bank head office in Festival Tower, Dubai Festival City. The Board resolved the following:

نود أن نحيطكم علما بأن مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع. عقد إجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في مقر البنك الرئيسي الكائن بمبنى فيستفال تاور- دبي فيستفال سيتي. وقد قرر المجلس ما يلي:

- Approved the audited financial statements for the year ended 31 December 2023.
- Annual general meeting to be held on Tuesday 26 March 2024 at 11:30 AM after obtaining the necessary approvals.

- اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- تحديد يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 الساعة الحادية عشر والنصف صباحا موعدا لإنعقاد الجمعية العمومية السنوية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

We will provide you with the audited financial statements after the approval of the Central Bank of the UAE.

سوف نوافيكم بالبيانات المالية المدققة بعد الحصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Raymond Mouracade
Board Secretary



ريموند موراكا
أمين سر المجلس

c.c. M/s Securities & Commodities Authority

نسخة الى: السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع