

Date: 30 April 2024

التاريخ: 30 أبريل 2024

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market

حضرة السيد / حامد احمد على
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Dear Sirs,

Sub: Resolutions of the Annual General Meeting
of shareholders of Emirates Investment Bank PJSC

الموضوع: قرارات الجمعية العمومية السنوية لبنك
الإمارات للاستثمار ش.م.ع.

Kindly note that the Annual General Meeting of shareholders of Emirates Investment Bank PJSC (the "Bank") was held on Tuesday 30 April 2024 at 11:30 AM at the Bank's office in Festival Tower, Dubai. During the Meeting, the following resolutions were adopted by the shareholders:

تحية طيبة و بعد،،،

نود أن نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية السنوية لبنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع. قد انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في مقر البنك الرئيسي الكائن بمبنى فيستفال تاور- دبي فيستفال سيتي. واتخذ المساهمون القرارات التالية:

Resolutions

القرارات

1. RESOLVED to ratify the Report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2023, as submitted.
1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
2. RESOLVED to ratify the Auditors' Report on the financial year ended on 31 December 2023.
2. التصديق على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
3. RESOLVED to ratify the Bank's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31 December 2023.
3. التصديق على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. RESOLVED to approve the proposal of the Board of Directors regarding the non-distribution of dividends for the financial year ended on 31 December 2023 based on the justification presented by the Board of Directors in its report to the shareholders.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أية أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين والتصديق عليه.
5. RESOLVED to approve the proposal of the Board of Directors to withhold the remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31 December 2023.
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم صرف أي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

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

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

6. RESOLVED to release the Members of the Board of Directors from liability for their actions during the financial year ended on 31 December 2023. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. RESOLVED to release the Auditors from liability for their actions during the financial year ended on 31 December 2023. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
8. RESOLVED to appoint Messrs. Ernst & Young as the Bank's Auditors for the fiscal year 2024 and fixed their fees at an annual amount of AED 549,505/-. تعيين السادة ارنست أند يانغ مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 549,505 درهم.
9. RESOLVED to elect the following individuals as members of the Board of Directors for the period 2024-2027, subject to the approval of the Central Bank: قررت الجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم للمدة من 2024 إلى 2027 شرط موافقة المصرف المركزي:
- Mr Omar Abdulla Al Futtaim
Ms Mira Omar Al Futtaim
Mr Hamad Omar Al Futtaim
Mr Khalid Salem Al Halyan
Mr Edward Bagot Quinlan
Mr Eric Imad Shehadeh
Mr Deepak Shantilal Parekh
- السيد عمر عبدالله الفطيم
السيدة ميره عمر عبدالله الفطيم
السيد حمد عمر الفطيم
السيد خالد سالم الحليان
السيد ادوارد باجوت كوينلان
السيد إريك عماد شحاده
السيد ديباك شانتيلال باريك
10. RESOLVED to approve the proposal of the Board of Directors regarding the appointment of Messrs. Ali Habib & Associates and Messrs. Al Kaitoub Law Firm as representatives of the shareholders and set their fees at One Thousand UAE Dirhams. تعيين السادة/على حبيب ومشاركوه والسادة/الكيتوب للمحاماه ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم بمبلغ وقده 1,000 درهم.

Yours faithfully,

Raymond Mouracade
Board Secretary

Raymond Mouracade



ريموند مرقدى
أمين سر المجلس

CC: M/s Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،