

Date: 16 April 2025

التاريخ: 16 ابريل 2025

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market

حضرة السيد / حامد احمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Dear Sirs,

تحية طيبة و بعد،،،

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

الموضوع: قرارات إجتماع الجمعية العمومية السنوي 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 Wednesday 16 April 2025 at 11:30 AM at the Bank's office in Festival Tower, Dubai. During the Meeting, the following resolutions were adopted:

نود احاطتكم علما بانه قد انعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لبنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع. ("البنك") يوم الأربعاء الموافق 16 ابريل 2025 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمقر البنك في برج فستيفال، دبي، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

Resolutions

القرارات

1. **RESOLVED** to ratify the Report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2024, as submitted.
2. **RESOLVED** to ratify the Auditors' Report on the financial year ended on 31 December 2024.
3. **RESOLVED** to ratify the Bank's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31 December 2024.
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 2024.
5. **RESOLVED** to approve the proposal of the Board of Directors to withhold remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31 December 2024.

1. قررت الجمعية العمومية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 كما تم تقديمه.
2. قررت الجمعية العمومية التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. قررت الجمعية العمومية التصديق على ميزانية البنك و حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. قررت الجمعية العمومية الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أية أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. قررت الجمعية العمومية الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن عدم صرف أي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

6. **RESOLVED** to release the Members of the Board of Directors from liability for their actions during the financial year ended on 31 December 2024. 6. قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. **RESOLVED** to release the Auditors from liability for their actions during the financial year ended on 31 December 2024. 7. قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. **RESOLVED** to appoint Messrs. Ernst & Young as the Bank's Auditors for the fiscal year 2025. 8. قررت الجمعية العمومية التصديق على تعيين السادة إرنست انديانغ كمُدققي حسابات البنك للسنة المالية 2025.
9. **RESOLVED** to elect two additional members of the Board of Directors for the remainder of the term of the current Board subject to the no objection of the Central Bank, being Mr. Abdulla Abdulrahman Abdulla Qassem and Mr. Georges Makhoul. 9. قررت الجمعية العمومية إنتخاب عضوين إضافيين في مجلس الإدارة لبقية مدة مجلس الإدارة الحالي شرط عدم ممانعة المصرف المركزي، وهما السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالله قاسم والسيد جورج مخول.
10. **RESOLVED** to approve the waiver of the 5% of net profit cap on employees' bonuses, retrospectively for the 2023 bonuses paid in 2024 and prospectively for the 2024 bonuses to be paid in 2025. 10. قرّرت الجمعية العمومية الموافقة على التنازل عن الحد الأقصى البالغ 5% من صافي الأرباح على مكافآت الموظفين، بأثر رجعي لمكافآت عام 2023 التي تم دفعها في عام 2024، وبأثر مستقبلي لمكافآت عام 2024 التي ستدفع في عام 2025.
11. **RESOLVED** to approve by Special Resolution the amendment of Article 18.1 of the Bank's Articles of Association to reflect that the Bank will be managed by a Board of nine (9) members. 11. قرّرت الجمعية العمومية بموجب قرار خاص الموافقة على تعديل المادة 18 (أ) من النظام الأساسي، بحيث يُدار البنك من قبل مجلس إدارة مُكوّن من تسعة (9) أعضاء.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Raymond Mouracade
Board Secretary

Raymond Mouracade



ريموند مرّقه
أمين سر المجلس

CC: M/s Securities & Commodities Authority

نسخة إلى : السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع