



بنك الامارات العربية للاستثمار ش.م.ع.
Arab Emirates Investment Bank P.J.S.C.
(Incorporated as a public limited liability company by Decree of His Highness the Ruler of Dubai)

30/03/2009

2009/03/30

Ms. Fahima Al-Bastaki
Disclosure Department
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيدة/فهيمة البستكي المحترمة
مدير إدارة الإدراج و الإفصاح
سوق دبي المالي
ص ب 9700
دبي

Dear Ms. Al-Bastaki,

تحية طيبة و بعد ،

Kindly be informed that the board of directors of Arab Emirates Investment Bank pjsc met at 5 pm today and took the following decisions:

نحيطكم علما بأن مجلس إدارة بنك الإمارات العربية للاستثمار ش.م.ع. اجتمع في الساعة الخامسة من مساء اليوم و اتخذ القرارات التالية :

- Approved the financial statements and directors' report for 2008 financial year.
- Recommended to the Annual General Meeting not to pay dividends this year.
- Specified 23 April 2009 as the date for holding the Annual General Meeting.

- إقرار بيانات البنك الماليه و التقرير السنوي لعام 2008 .
- توصية الجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح على المساهمين هذه السنة .
- تحديد يوم 23 أبريل 2009 كموعداً للإنعقاد الجمعية العمومية العادية .

Sincerely,

و تفضلوا بقبول فائق
الإحترام و التقدير،،،

Khaled Sifri
Chief Executive Officer

خالد سفري
المدير التنفيذي