مصرف الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC BANK

إلى كافة مساهمي مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الثاني والثلاثين

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي الثاني والثلاثين، المزمع انعقاده **بالمبنى الرئيسي لمصرف الإمارات الإسلامي، برج المكاتب، الطابق الثالث عشر، دبي فيستيفال سيتي ، دبي. وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠٠٩**، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية:

١. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨، وكذلك الاطلاع على تقرير مدققي حسابات المصرف عن ذات الفترة واعتمادها.

٢. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية.

٣. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للمصرف عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨

٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن إصدار أسهم منحة بنسبة ٣٠ % عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.

٦. منح الموافقة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ٨ لعام ١٩٨٤ لأعضاء مجلس إدارة المصرف ليشاركوا في الأنشطة التي تتعلق بالأعمال المصرفية والمالية.

٧. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة:

١. يحق للمساهم أن يعين خطياً وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس إدارة الشركة وأن لا يكون حائزا بصفته وكيلا على أكثر من ٥ % من رأس مال الشركة، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية.

٢. يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الاثنين الموافق **١٦ مارس ٢٠٠٩** ، هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، أما مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الأحد الموافق **٢٩ مارس ٢٠٠٩** فهم الذين يستحقون أسهم المنحة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.

مصرف الإمارات الإسلامي
EMIRATES ISLAMIC BANK

To All Shareholders of Emirates Islamic Bank PJSC

Notice of the 32nd Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the bank will be held at **the Head Office of the Bank, Office Tower, 13th floor, Dubai Festival City, Dubai at 10:30 morning, on Tuesday, the 17th day of March 2009** when the following business will be transacted. :

1. To review and approve the Directors' Report concerning the bank's activities and financial status for the financial year ending 31st of December 2008 and to review and approve the Auditors' Report for the same period.

2. To consider and approve Fatwa & Sharia Supervisory Board Report.

3. To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the bank for the financial year ending 31st of December 2008.

4. To consider the Board proposals for the Distribution of 30% Bonus Shares for the year ending 31st of December 2008.

5. To absolve the Board of Directors and the Auditors from responsibility for the year ending 31st of December 2008.

6. To grand approval under article 108 of the UAE Companies Law No. 8 of 1984 for the directors to participate in activities relating to banking and financial business.

7. To appoint Auditors of the bank for the year 2009 and to determine their remuneration.

Chairman

Notes:

1. The shareholder is entitled to appoint a Proxy in writing, provided that such a Proxy is not a Director of the Company & not a holder of more than 5% of the Company's capital unless the shareholder is a corporate body (Proxy form attached).

2. The owners of shares registered on **Monday, 16th March 2009** are eligible to vote in the General Assembly meeting, whereas the owners of shares registered on **Sunday 29th March 2009** are entitled for Bonus shares for the financial year ending 31st December 2008.