

Date: 24 March 2020

التاريخ: 24 مارس 2020

Mr. Hassan Al Serkal  
Executive Vice President  
Chief Operations Officer  
Head of Operation Department  
Dubai Financial Market

السيد / حسن السركال المحترم  
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذى العمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي

Sub: Results of the Annual General Assembly Meeting of Emirates Investment Bank (PJSC)

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك الإمارات للاستثمار (ش م ع)

We would like to inform you that Emirates Investment Bank held its Annual general meeting on 24 March 2020 at 11:30AM at the Bank head office in Festival Tower, DFC. Resolved the following resolutions:

نود أن نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية لبنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع. قد انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في مقر البنك الرئيسي الكائن بمبنى فيستفال تاور - دبي فيستفال سيتي. واتخذت القرارات التالية:

1. Ratified the Board of Directors report as to the Bank's activities and financial status for the financial year ended 31/12/2019. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
2. Ratified the Auditors report for the financial year ended 31/12/2019. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
3. Ratified Bank's balance sheet and its profit and loss statement for financial year ended 31/12/2019. المصادقة على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. Approved the BoD recommendation not to distribute dividend for the financial year ended 31/12/2019. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
5. Approved the BoD recommendation to blocking the member's remuneration. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بحجب مكافأة أعضاء.
6. Discharged the Members of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2019. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
7. Discharged the Auditors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2019. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.



Ram

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

T +971 4 231 77 77  
F +971 4 231 77 88

8. Re-appointed M/s PWC as Auditors for the financial year 2020 and determined their fees.


8. إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 للسادة/ برايس وترهاوس كوبرز وحددت أتعابهم .

9. Approved the appointment of Mr. Omar Bouhadiba as member of the Board of Directors in replacement of Mr. Henry Azzam for the remainder of the Board's term subject to the approval of the Central Bank.

9. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن تعيين السيد/ عمر بوحديبه كعضو مجلس إدارة البنك خلفا للسيد/ هنرى عزام للفترة المتبقية من مدة المجلس وذلك شرط الحصول على موافقة المصرف المركزى.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



Raymond Mouracade  
Board Secretary



ريمون مرقدّه  
امين سر المجلس

CC: M/s Securities & Commodities Authority

نسخة إلى : السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع