

Date: 18 March 2015

التاريخ: 18 مارس 2015

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

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

Sub: Results of EIBank Annual General
Assembly Meeting

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

We would like to inform you that the EIBank held its Annual general meeting on 18 March 2015 at 12:00PM at the Bank head office in Festival Tower, DFC. Resolved the following resolutions:

نود أن نحيطكم علما بأن الجمعية العمومية لبنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع. قد انعقدت يوم الاربعاء الموافق 18 مارس 2015 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا 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 31/12/2014. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
2. Ratified the Auditors report for the financial year ended 31/12/2014. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
3. Ratified Bank's balance sheet and its profit and loss statement for financial year ended 31/12/2014. المصادقة على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
4. Approved the Board of Directors recommendation to distribute scrip dividend at 7.692% of the paid up capital amounting to AED 5 million. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أسهم منحة بنسبة 7.692% من رأس المال المدفوع والتي تبلغ قيمتها 5 مليون درهم.
5. Discharged and released the Members of the Board of Directors and the Auditors for the financial year ended 31/12/2014. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
6. Re-appointed M/s E&Y as Auditors for the financial year 2015 and determined their fees. إعادة تعيين السادة مراجعي الحسابات ارنست و يونغ للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.
7. Elected the existing Board members for new cycle. إنتخاب اعضاء المجلس الحاليين لدورة جديدة.

Accept our sincere regards,

Saeed Abdulla Al Tayer
Director corporate Affairs



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
سعيد عبدالله الطائر
مدير الشؤون المؤسسية

CC: Securities & Commodities Authority نسخة إلى : السادة/ هيئة الاوراق المالية والاسواق