

Date: 25 January 2023
Ref: GHO GCS 2300013
Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai – United Arab Emirates

التاريخ: ٢٥ يناير ٢٠٢٣
مرجعنا: جي اتش او جي سي اس ٢٣٠٠٠١٣
السيد / حامد أحمد علي
المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص. ب.: ٩٧٠٠
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

**Disclosure of the results of Emirates Islamic Bank
(P.J.S.C.) Board of Directors Meeting**

**الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة
مصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع.)**

Kindly note that the Board of Directors of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) held a meeting on Wednesday 25 January 2023 and passed the following resolutions:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع.) اجاز في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٣ القرارات التالية:

- 1) Approved the previous Minutes of the Board of Directors meeting held on 14 December 2022.
- 2) Approved the Group Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2022.
- 3) Approved to hold the General Assembly Meeting on Wednesday 22 February 2023.

- (١) الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢.
- (٢) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- (٣) الموافقة على عقد إجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

أحمد الخلفاوي
أمين سر الشركة للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
Ahmed Alkhalawi
Group Company Secretary
Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)



cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع