

Date: 20 January 2023
Ref: GHO GCS 230003

التاريخ: ٢٠ يناير ٢٠٢٣
مرجعنا: جي اتش او جي سي اس ٢٣٠٠٠٣

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai – United Arab Emirates

السيد / حامد أحمد علي
المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص. ب.: ٩٧٠٠
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Emirates Islamic Bank P.J.S.C.
Meeting of Board of Directors

الموضوع: مصرف الامارات الإسلامي ش.م.ع.
اجتماع مجلس الإدارة

Kindly note that the Board of Directors of Emirates Islamic Bank P.J.S.C. is scheduled to meet on Wednesday 25 January 2023 at 3:00 pm, at Emirates NBD, Head Office Building, to discuss the following main agenda items:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامية ش.م.ع. سيجتمع في تمام الساعة ٣:٠٠ من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٣ بالمقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك لمناقشة البنود الرئيسية بجدول الأعمال:

- 1) Emirates Islamic Consolidated Financial Statements for the year ended 31st December 2022 and related resolutions.
- 2) The date and venue of the General Assembly Meeting for the shareholders of the Bank.
- 3) Any Other Business.

- (١) البيانات المالية الموحدة لمصرف الإمارات الإسلامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والقرارات ذات الصلة.
- (٢) تحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي البنك.
- (٣) ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،



أحمد الخلفاوي

أمين سر الشركة للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.
Ahmed Alkhalfawi
Group Company Secretary
Emirates NBD Bank P.J.S.C.

cc: Securities & Commodities Authority

- نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع