

Date: 21 February 2024
Ref: ENBD/GCS/ 2024/ 018

التاريخ: 21 فبراير 2024
مرجعنا: ENBD/GCS/ 2024/ 018

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.: 9700
دبي - ا.ع.م

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Resolutions of the 48 General Assembly Meeting of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C)

قرارات اجتماع الجمعية العمومية الثامن والأربعين لمصرف الإمارات الإسلامية (ش.م.ع)

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 48 General Assembly Meeting which was held on Wednesday 21 February 2024:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية الثامن والأربعين الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024:

- 1) **RESOLVED** that the report of the Board of Directors ("the Board") on the Bank's activities and the financial statements for the year ended 31 December 2023, is hereby approved.
- 2) **RESOLVED** that the report of the external auditor of the Bank for the year ended 31 December 2023, is hereby approved.
- 3) **RESOLVED** that the report of the Internal Shari'ah Supervision Committee for the year ended 31 December 2023, is hereby approved.
- 4) **RESOLVED** that the audited balance sheet and the profit and loss account of the Bank for the year ended 31 December 2023, are hereby approved.
- 5) **RESOLVED** to pay the remuneration of AED 7,000,000 to the Board of

1. **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وبياناته المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
2. **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
3. **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
4. **تقرر بموجبه الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للمصرف عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
5. **تقرر بموجبه الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره**

- Directors for the year ended 31 December 2023. 7,000,000 درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 6) **RESOLVED** that the recommendation of the Board not to pay dividend to the shareholders of the Bank for the year ended 31 December 2023, based on the justifications presented by the Board in its report to the shareholders, is hereby approved. 6. **تقرر بموجبه الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.**
- 7) **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from liability for their work during the year ended 31 December 2023. 7. **تقرر بموجبه إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
- 8) **RESOLVED** that the external auditor is hereby absolved from liability for work conducted during the year ended 31 December 2023. 8. **تقرر بموجبه إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن أعماله التي قام بها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
- 9) **RESOLVED** that Deloitte & Touche (M.E.) be appointed as Auditor of the Emirates Islamic Bank until the conclusion of the next General Assembly Meeting, to audit the accounts for the year ended 2024 at an annual Audit fee of AED 510,000. 9. **تقرر بموجبه الموافقة على تعيين السادة/ ديلويت أند توش كمدققين خارجيين لحسابات مصرف الإمارات الإسلامية حتى اختتام أعمال اجتماع الجمعية العمومية التالي، وذلك للقيام بتدقيق الحسابات للعام 2024 مقابل أتعاب سنوية وقدرها (510,000) خمسمائة وعشرة آلاف درهم فقط.**

- 10) **RESOLVED** to approve the Directors' proposals with respect to Shari'ah Compliant non-convertible securities to be issued by the Bank subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities, as detailed below, and to authorise the Bank to:
10. **تقرر بموجبه الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل المصرف وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه، وتفويض المصرف بـ:**
- a) undertake an update of the EI Sukuk Company Ltd. U.S.\$2,500,000,000 trust certificate issuance programme (the "Sukuk Programme");
- (أ) القيام بأي تحديث على برنامج شركة الإمارات الإسلامية للصكوك المحدودة لشهادات الانتماء بالدولار الأمريكي بمبلغ 2,500,000,000 دولار أمريكي ("برنامج الصكوك");
- b) establish any Shari'ah-compliant funding programme in up to a maximum amount of U.S. \$2,500,000,000 (or its equivalent in any other currencies) in addition to the Sukuk Programme, (the "New Programmes" and, together with the Sukuk Programme, the "Programmes") and undertake any subsequent update of the New Programmes;
- (ب) تأسيس أي برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحد أقصى قدره 2,500,000,000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بأي من العملات الأخرى) بالإضافة إلى برنامج الصكوك، ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ "البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛
- c) issue Shari'ah-compliant instruments under any of the Programmes from time to time up to a maximum amount of U.S. \$2,500,000,000 (or its equivalent in any other currencies); with the terms of any issuance decided by the relevant committee to which the Board of Directors has delegated such decisions;
- (ت) إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج المذكورة أعلاه من وقت لآخر؛ ويحد أقصى قدره 2,500,000,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى)، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات؛
- d) issue Shari'ah-compliant instruments on a standalone basis up to a maximum amount of U.S. \$ 2,500,000,000 (or its equivalent in any other currencies); with the terms of any issuance decided by the relevant committee to which the
- (ث) إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بحد أقصى قدره 2,500,000,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى) على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات؛ (بما في ذلك، دون حصر، من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة / شهادات الانتماء أو غيرها من الأدوات المماثلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية،

Board of Directors has delegated such decisions (including, without limitation, through the issuance of sukuk, structured sukuk/trust certificates or other similar Shari'ah-compliant instruments or, as the case may be, through collateralised arrangements in Shari'ah-compliant format, as the same may be listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted) ("Islamic Funding");

أو، كما قد تكون عليه الحال، من خلال ترتيبات مضمونة في الشكل الذي يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما قد تكون مدرجة و/أو مرخصة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة ("تمويل إسلامي")؛

e) in respect of:

- instruments issued or to be issued under any of the Programmes; and/or
- instruments issued or to be issued under Islamic Funding,

undertake any liability management exercise with respect thereto (including, without limitation, by way of consent solicitation, exchange offer, tender offer, buyback or any combination thereof);

ج) وفيما يتعلق بـ:

- الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج، و/أو
 - الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب التمويل الإسلامي،
- القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك دون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)؛

f) prepare and enter into such finance agreements and related documents as may be necessary (including, without limitation, any offering documents, relevant programme agreements, subscription agreements, dealer manager agreements, guarantees, hedging arrangements and all related and ancillary documents) in respect of the foregoing;

إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح واتفاقيات البرامج ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الملحقة) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛

g) establish one or more special purpose vehicles incorporated in suitable jurisdictions anywhere in the world, with the specific purpose of acting as the issuers of any sukuk or securities issued under any of the Programmes

ز) إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في دول مناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدر لأي من الصكوك أو الأوراق المالية الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي أوراق مالية يتم إصدارها عن طريق التمويل الإسلامي؛ و

or, as the case may be, any securities issued by way of Islamic Funding; and

h) enter into any document(s) and to take such further steps as may be necessary in connection with the Actions.

ح) إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات.

11) **RESOLVED** to authorize the Board of Directors of the Bank, and/or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement the ordinary and Special Resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting.

11. **تقرر بموجبه** تفويض مجلس إدارة المصرف و/أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك، باتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء كما قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة التي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



د. أحمد الخلفاوي
أمين سر مجلس إدارة المجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
Dr. Ahmed Alkhalafawi
Group Company Secretary
Emirates NBD Bank (P.J.S.C)



cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع