

Date: 05 December 2022

التاريخ: 05 ديسمبر 2022

Mr Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer

السيد / حامد احمد علي المحترم  
الرئيس التنفيذي

Dubai Financial Market

سوق دبي المالي

Invitation to the General Assembly of Emirates  
Investment Bank PJSC

الموضوع: دعوة لاجتماع الجمعية العمومية لبنك الإمارات  
للإستثمار ش.م.ع

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly find enclosed a copy of the invitation to the general  
assembly of shareholders of Emirates Investment Bank PJSC  
scheduled for Tuesday 27 December 2022.

نرفق طيه نسخة من الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية  
لمساهمي بنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع. المقرر إنعقاده يوم  
الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022.

The agenda of the general assembly meeting is as follows:

يكون جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية كما يلي:

1. Approval, by way of special resolution, of the  
distribution of AED 44,251,461 of the Bank's Special  
Reserve, and AED 235,748,539 of the Bank's Retained  
earnings, being an aggregate amount of AED  
280,000,000 as bonus shares, and the issuance of  
2,800,000 new bonus shares at a nominal value of  
AED100 per share to the existing shareholders of the  
Bank, subject to obtaining the approval of the Central  
Bank of the United Arab Emirates and the Securities  
and Commodities Authority.

1. الموافقة بموجب قرار خاص على توزيع ما قيمته  
44,251,461 درهم إماراتي من الاحتياطي الخاص للبنك وما  
قيمه 235,748,539 درهم إماراتي من الأرباح المحتجزة للبنك  
والبالغ مقدارها 280,000,000 درهم إماراتي، كأسهم منحة  
وإصدار 2,800,000 سهم منحة جديد بقيمة اسمية تبلغ 100  
درهم إماراتي لكل سهم للمساهمين، مرهوناً بالحصول على  
موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وموافقة هيئة  
الأوراق المالية والسلع.

2. Approval, by way of special resolution, to amend  
Article 6A of the Articles of Association of the Bank to  
reflect the increase in the share capital following the  
issuance of the bonus shares to state the following:

2. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (6) (أ) أن  
النظام الأساسي للبنك لبيان الزيادة في رأس مال البنك بعد اصدار  
اسهم المنحة لتصبح كما يلي:

"The issued share capital of the Bank is set at  
(AED350,000,000) three hundred and fifty million  
Dirhams distributed into (3,500,000) three million  
five hundred thousand shares, with a nominal share  
price of (AED 100) one hundred Dirhams per share.  
All the Bank's shares are currently of the same class,  
equal in rights and obligations".

"حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ (350,000,000 درهم)  
ثلاثمائة وخمسون مليون درهم إماراتي موزع على  
(3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف سهم، القيمة الاسمية  
لكل سهم (100 درهم) مائة درهم إماراتي. وتكون جميع أسهم  
البنك حالياً من ذات الفئة، متساوية مع بعضها البعض في الحقوق  
والالتزامات".

3. Approval, by way of special resolution, to add a new  
Article 49C in the Articles of Association of the Bank to  
reflect the requirement under Federal Decree Law No.  
(9) of 2021, to read as follows:

3. الموافقة بموجب قرار خاص على إضافة مادة جديدة 49ج  
إلى النظام الأساسي للتقيد بمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي  
رقم (9) لسنة 2021، على النحو التالي:

"The Central Bank shall have the authority to:  
1.Request a meeting of the general assembly to  
discuss any subject deemed important by the Central  
Bank.

"يحق للمصرف المركزي:  
1. طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة أي موضوع  
يرى المصرف المركزي أهميته.

2. Request the listing of any item in the agenda of the general assembly".
4. Approval to authorise the Board of Directors to take the steps necessary to give effect to the resolutions of the general assembly.

ب. طلب إدراج أي بند يراه المصرف المركزي في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية."

4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم لإنفاذ قرارات الجمعية العمومية.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Raymond Mouracade  
Board Secretary  
Emirates Investment Bank PJSC



ريموند موراكاد  
أمين سر المجلس  
بنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع

CC: M/S Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع