

Date: 20 February 2019
Ref No.: GHO GCS 1900058

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
SVP & Chief Operations Officer
Operations Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai - United Arab Emirates

After Greetings,

Resolutions of the 43 General Assembly
Meeting of Emirates Islamic Bank
(P.J.S.C.)

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 43 General Assembly Meeting which was held on Wednesday 20 February 2019:

- 1) **RESOLVED** that the Directors' Report for the year ended 31 December 2018 is hereby approved.
- 2) **RESOLVED** that the Directors Remuneration for the Board of Directors amount of AED 7 million for year 2018, is hereby approved.
- 3) **RESOLVED** that the Auditors' Report for the year ended 31 December 2018 is hereby approved.
- 4) **RESOLVED** that the Internal Shari'a Control Committee's Report for the year ended 31 December 2018 is hereby approved.

التاريخ: ٢٠ فبراير ٢٠١٩

المرجع: جي اتش او جي سي اس ١٩٠٠٠٥٨

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب.: ٩٧٠٠
دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،

قرارات اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعين
لمصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع.)

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعين الذي عقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠ فبراير ٢٠١٩:

١. **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.**
٢. **تقرر بموجبه الموافقة على مبلغ ٧ مليون درهم كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة، عن عام ٢٠١٨.**
٣. **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.**
٤. **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.**

- 5) **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of Emirates Islamic Bank for the year ended 31 December 2018 is hereby approved.
- 6) **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2018.
- 7) **RESOLVED** that the Auditors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2018.
- 8) **RESOLVED** that the following persons are hereby appointed to be the Internal Shari'a Control Board Committee of the Bank subject to obtain Central Bank approval:
- Dr. Yousef Abdullah Al Shubaily –Chairman of Shari'a Board and Executive Member
 - Dr. Mohammed AbdulRahim Sultan Al Ulama - Shari'a Board Member
 - Sheikh Esam Mohamed Ishaq – Shari'a Board Member
- 9) **RESOLVED** that the following persons are hereby elected to be appointed as members of the Bank's Board of Directors for a term of three years till the conclusion of the General Assembly Meeting to be held in 2022:
٥. **تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمصرف الإمارات الإسلامي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.**
٦. **تقرر بموجبه إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.**
٧. **تقرر بموجبه إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.**
٨. **تقرر بموجبه تعيين السادة التالية أسمائهم لعضوية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المصرف وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي:**
- الدكتور/ يوسف عبدالله الشبيلي
رئيس مجلس الفتوى والرقابة الشرعية والعضو التنفيذي
 - الدكتور/ محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، عضو مجلس الفتوى والرقابة الشرعية
 - شيخ عصام محمد اسحق، عضو مجلس الفتوى والرقابة الشرعية
٩. **تقرر بموجبه انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء لمجلس إدارة المصرف لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك حتى اختتام اعمال اجتماع الجمعية العمومية الذي سينعقد في العام ٢٠٢٢:**



- السيد/ هشام عبد الله قاسم القاسم
- السيد/ بطي عبيد بطي الملا
- السيد/ شعيب مير هاشم خوري
- السيد/ محمد حمد عبيد خميس الشحي
- السيد/ محمد هادي احمد عبد الله الحسيني
- السيد/ علي حميد علي العويس
- السيد/ شين كيث نيلسون
- Mr. Hesham Abdulla Al Qassim
- Mr. Buti Obaid Buti Al Mulla
- Mr. Shoaib Mir Hashim Khoory
- Mr. Mohamed Hamad Obaid Al Shehi
- Mr. Mohamed Hadi Ahmed Abdullah Al Hussaini
- Mr. Ali Humaid Ali Al Owais
- Mr. Shayne Keith Nelson

10) **RESOLVED** that Deloitte & Touche (M.E.) be appointed as Auditors of the Bank until the conclusion of the next General Assembly Meeting, to audit the accounts of the Bank for the year 2019 at an Audit fee not exceeding AED 418,468.

١٠. تقرر بموجبه تعيين السادة/ ديلويت اند توش كمصدقين لحسابات المصرف حتى اختتام اجتماع الجمعية العمومية التالي مباشرة وذلك للقيام بتدقيق حسابات المصرف لعام ٢٠١٩ مقابل أتعاب لا تتجاوز ٤١٨,٤٦٨ درهم فقط.

11) **RESOLVED** that Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) may achieve the following actions (the "Actions"):

١١. تقرر بموجبه السماح لمصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع.) باتخاذ الإجراءات التالية ("الإجراءات"):

(i) undertake an update of the EI Sukuk Company Ltd. U.S.\$2,500,000,000 trust certificate issuance programme (the "Sukuk Programme");

i. القيام بأي تحديثات على برنامج إصدار شهادات الانتماء بالدولار الأمريكي بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي المؤسسة من قبل شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة ("برنامج الصكوك").

(ii) establish any shari'a-compliant funding programme up to a maximum amount of US\$ 2,500,000,000 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;

ii. تأسيس أي برامج تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ أقصاه ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، بالإضافة إلى برنامج الصكوك ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛

(iii) issue shari'a-compliant instruments under any of the Programmes from time to time up to an amount of

iii. إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج من وقت لآخر بمبلغ وقدره ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار

US\$ 1,000,000,000;

أمريكي؛

- (iv) issue shari'a-compliant instruments on a standalone basis up to a maximum amount of US\$ 2,500,000,000 (including, without limitation, through the issuance of sukuk, structured sukuk/trust certificates or other similar shari'a-compliant instruments or, as the case may be, through collateralized arrangements in shari'a-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).

.iv إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بمبلغ أقصاه ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، (بما في ذلك ودون حصر، من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة أو شهادات انتمان أو غيرها من الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المماثلة، أو، حسب مقتضى الحال، من خلال اتفاقيات مضمونة بالشكل الذي يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما قد تكون تلك الأدوات مدرجة و/أو معتمدة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("التمويل الإسلامي").

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


محمد خلف الحوسني
أمين سر الشركة للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
Hamad Khalaf Al Hosani
Group Company Secretary
Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)



cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع