

Date: 24 February 2021
Ref No.: GHO GCS 2100095

التاريخ: ٢٤ فبراير ٢٠٢١
المرجع: جي اتش او جي سي اس ٢١٠٠٠٩٥

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai - United Arab Emirates

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

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Resolutions of the 45th General
Assembly Meeting of Emirates
Islamic Bank (P.J.S.C.)**

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

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 45th General Assembly Meeting which was held on Wednesday 24 February 2021:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية الخامس والأربعين الذي عقد يوم الأربعاء الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١:

- 1) **RESOLVED** that the Directors' Report for the year ended 31 December 2020 is hereby approved.
- 2) **RESOLVED** that the Auditor's Report for the year ended 31 December 2020 is hereby approved.
- 3) **RESOLVED** that the Internal Shari'ah Supervision Committee's Report for the year ended 31 December 2020 is hereby approved.
- 4) **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of the Group for the year ended 31st December 2020 is hereby approved.

١. **تقرر بموجبه** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٢. **تقرر بموجبه** الموافقة على تقرير مدقي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٣. **تقرر بموجبه** الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. **تقرر بموجبه** الموافقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.



- 5) **RESOLVED** that the following persons are hereby appointed to be the Internal Shari'ah Supervision Committee's members of the Bank and have been approved by the Central Bank of UAE:
- Professor Dr. Mohammed Abdul Rahim Sultan Al Ulama, Chairman and Executive Member of the Committee
 - Sheikh/ Esam Mohamed Ishaq, Member
 - Dr. Salim Al Ali, Member.
5. تقرر بموجبه تعيين السادة التالية أسمائهم لعضوية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المصرف وقد تمت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي:
- أ.د. محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، رئيس اللجنة وعضوها التنفيذي
 - الشيخ / عصام محمد اسحق، عضو اللجنة
 - الشيخ / سالم علي ال علي، عضو اللجنة
- 6) **RESOLVED** that the Bank's staff bonus of AED 19,480,898 for the year 2020 is hereby approved.
- 7) **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2020.
- 8) **RESOLVED** that the Auditors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2020.
- 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 2021 at an Audit fee not exceeding of AED 430,000.
- 10) **RESOLVED** that Mr. Bader Aljassmy and Mr. Mansoor Albastaki have been appointed as representatives for Emirates Islamic Bank shareholders with an annual fee of AED 10,000.
6. تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة موظفي المصرف البالغة ١٩,٤٨٠,٨٩٨ درهم إماراتي للسنة الماليه ٢٠٢٠.
7. تقرر بموجبه إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
8. تقرر بموجبه إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
9. تقرر بموجبه تعيين السادة/ ديلويت أند توش كمدققين خارجيين لمصرف الامارات الاسلامي حتى اختتام أعمال اجتماع الجمعية العمومية التالي، وذلك للقيام بتدقيق الحسابات للعام ٢٠٢١ مقابل أتعاب سنوية لا تزيد عن ٤٣٠,٠٠٠ درهم.
10. تقرر بموجبه تعيين السيد/ بدر الجسمي، والسيد/ منصور البستاني كممثلين لمساهمي مصرف الامارات الاسلامي مقابل أتعاب سنوية وقدرها ١٠,٠٠٠ درهم.

Special Resolutions

قرارات خاصة

- 11) **RESOLVED** that the amendment of the



following Articles of the Company's Memorandum & Articles of Association, including but not limited to (Article 31 - Article 30 - Article 33 - Article 41 - Article 43 - Article 35 - Article 37 - Article 38 - Article 56 - Article 70) to comply with the Federal Decree-Law No. 26/2020 which amended CCL No. 2 of 2015. is hereby approved.

12) **RESOLVED** that the Directors' Proposals with respect to Shari'ah Compliant non-convertible securities to be issued by the Bank is hereby approved subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities, as detailed below:

- (i) undertake an update of the EI Sukuk Company Ltd. U.S.\$2,500,000,000 trust certificate issuance programme (the "Sukuk Programme");
- (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;
- (iii) issue shari'a-compliant instruments under any of the Programmes from time to time up to an amount of US\$ 2,500,000,000 or its equivalent in other currencies; with the terms of any issuance decided by the relevant committee to which the Board of Directors has delegated such decisions and such issuance to be settled, no later than one year commencing from the date of the resolution in accordance with the provisions of Article 230 of the Companies Law;

والنظام الأساسي للشركة للمواد التالية على سبيل المثال و ليس الحصر (المادة ٣١- المادة ٣٠- المادة ٣٣- المادة ٤١- المادة ٤٣- المادة ٣٥- المادة ٣٧- المادة ٣٨- المادة ٥٦- المادة ٧٠) ليتوافق مع المرسوم رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لقانون الشركات رقم ٢ لسنة ٢٠١٥.

١٢. 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:

- i. القيام بأي تحديث على برنامج شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة لشهادات الائتمان بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("برنامج الصكوك");
- 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. إصدار إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛ وبحد أقصى قدره ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الأخرى، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم ٢٣٠ من قانون الشركات.



(iv) issue shari'a-compliant instruments on a standalone basis up to a maximum amount of US\$ 2,500,000,000 or its equivalent in other currencies; with the terms of any issuance decided by the relevant committee to which the Board of Directors has delegated such decisions and such issuance to be settled, no later than one year commencing from the date of the resolution in accordance with the provisions of Article 230 of the Companies Law (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 collateralised 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) ("Islamic Funding");

.iv إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بحد أقصى قدره ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملة الأخرى، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم ٢٣٠ من قانون الشركات (بما في ذلك دون حصر، من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة / شهادات الائتمان أو غيرها من الأدوات المماثلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، 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) ("التمويل الإسلامي")؛

(v) in respect of:

.v وفيما يتعلق بـ:

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

- الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج، و/أو
- الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب التمويل الإسلامي،

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);

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)؛

vi) prepare and enter into such finance agreements and related documents as may be necessary (including, without limitation, any offering documents / base prospectus, relevant programme agreements / dealer agreements, subscription agreements, dealer

.vi إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح / نشرات إصدار واتفاقيات البرامج ذات الصلة/ واتفاقيات الوكيل واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وجميع المستندات ذات



manager agreements, guarantees, hedging arrangements and all related and ancillary documents) in respect of the foregoing;

الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛

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

.vii إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدّر 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

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

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

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



حمد 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

