

Date : 1st March 2011
Ref : GH0 CSE 1100171

التاريخ: ١ مارس ٢٠١١
المرجع: جي اتش او سي اس ئي ١١٠٠١٧١

H.E. Essa Kazim
Chairman
Dubai Financial Market
P.O. Box : 9700
Dubai, United Arab Emirates.

سعادة/ عيسى كاظم
رئيس مجلس الإدارة
سوق دبي المالي
ص.ب ٩٧٠٠
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة ،،

Notice Under Article 123 of Federal
Law No. (8) of 1984 (as amended)

دعوة صادرة بموجب المادة ١٢٣ من القانون
الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ (المعدل)

Please be advised that the 34th Annual General Meeting of Emirates Islamic Bank PJSC, will be held at the Head Office of the Bank, Office Tower, 13th floor, Dubai Festival City, Dubai at 11:00 AM, on Tuesday, 22nd March 2011.

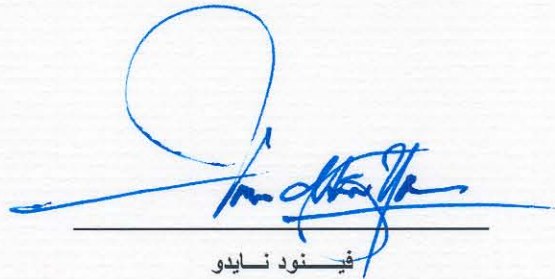
نفيدكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والثلاثين العادي لمصرف الإمارات الإسلامية ش.م.ع سيتم انعقاده بالمبنى الرئيسي لمصرف الإمارات الإسلامية، برج المكاتب، الطابق الثالث عشر، دبي فيستيفال سيتي، دبي. وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠١١.

Copies of the Notice, Financial Statements, Directors' & Auditors' and *Shared* reports for the year 2010 sent to the shareholders are enclosed for your information.

ونرفق لعلكم نسخة عن الدعوة الصادرة بهذا الشأن بالإضافة إلى البيانات المالية ونسخة عن تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعام ٢٠١٠ المرسل للمساهمين.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



فينود نايدو

رئيس خدمات الشركات بالمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

Vinod Naidu
Group Head – Corporate Services
Emirates NBD Bank PJSC



Encl:

مرفقات:

**To All Shareholders of
Emirates Islamic Bank PJSC**

Notice of the 34th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the bank will be held at **the Head Office of the Bank, Office Tower, 13th floor, Dubai Festival City, Dubai at 11:00 AM, on Tuesday, 22nd March 2011**, when the following business will be transacted:

1. To review and approve the Directors' Report concerning the bank's activities and financial status for the year ending 31st December 2010 and to review and approve the Auditors' Report for the same period.
2. To consider and approve Fatwa & Sharia Supervisory Board Report.
3. To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the bank for the year ending 31st December 2010 .
4. To absolve the Board of Directors and the Auditors from responsibility for the year ending 31st December 2010.
5. Election of Directors.
6. To appoint Auditors of the bank for the year 2011 and to determine their remuneration.

Chairman

Notes:

1. The shareholder is entitled to appoint a Proxy in writing, provided that such a Proxy is not a Director of the Company & not a holder of more than 5% of the Company's capital unless the shareholder is a corporate body.
2. The owners of shares registered as on **Monday 21st March 2011** are eligible to vote in the General Assembly meeting.

إلى كافة مساهمي

**مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الرابع
والثلاثين**

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي الرابع والثلاثين المزمع انعقاده بالمبنى الرئيسي لمصرف الإمارات الإسلامي، برج المكاتب، الطابق الثالث عشر، دبي فيستيفال سيتي ، دبي. وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠١١، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، وكذلك الإطلاع على تقرير مدققي حسابات المصرف عن ذات الفترة واعتمادها.
٢. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية.
٣. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للمصرف عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.
٥. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
٦. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١١ وتحديد أنعابهم.

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة:

١. يحق للمساهم أن يعين خطياً وكلياً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس إدارة الشركة وأن لا يكون حائزاً بصفته وكلياً على أكثر من ٥ % من رأس مال الشركة، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية.
٢. يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الاثنين الموافق ٢١ مارس ٢٠١١ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.