

Date: 16 March 2016

التاريخ: 16 مارس 2016

Mr. Hassan Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer
Head of Operation Department
Dubai Financial Market

السيد / حسن السركال
نائب رئيس تنفيذي- رئيس تنفيذى العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Sub: Results of the Annual General Assembly
Meeting of Emirates Investment Bank (PJSC)

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك
الإمارات للاستثمار (ش م ع)

We would like to inform you that the EIBank held its Annual general meeting on 16 March 2016 at 12:00PM at the Bank head office in Festival Tower, DFC. Resolved the following resolutions:

نود أن نحيطكم علما بأن الجمعية العمومية لبنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع. قد انعقدت يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2016 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر البنك الرئيسي الكائن بمبنى فيستفال تاور- دبي فيستفال سيتي. واتخذت القرارات التالية:

1. Ratified the Board of Directors report as to the Bank's activities and financial status for the financial year ended 31/12/2015. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
2. Ratified the Auditors report for the financial year ended 31/12/2015. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
3. Ratified Bank's balance sheet and its profit and loss statement for financial year ended 31/12/2015. المصادقة على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
4. Ratified not to distribute dividend for the financial year ended 31/12/2015. المصادقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
5. Discharged the Members of the Board of Directors and the Auditors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2015. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
6. Re-appointed E&Y as Auditors for the financial year 2016 and determined their fees. إعادة تعيين إرنست ويونغ مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.

Accept our sincere regards,

Saeed Abdulla Al Tayer
Director corporate Affairs

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

سعيد عبدالله الطاير
مدير الشؤون المؤسسية

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى : السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

