

Date: 20 March 2019  
Mr. Hassan Al Serkal  
Executive Vice President  
Chief Operations Officer  
Head of Operation Department  
Dubai Financial Market

التاريخ: 20 مارس 2019  
السيد / حسن السركال  
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي

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

We would like to inform you that the EIBank held its General Assembly meeting on 20 March 2019 at 11:30AM at the Bank head office in Festival Tower, DFC. Resolved the following resolutions:

1. Approved the Board of Directors report as to the Bank's activities and financial status for the financial year ended 31/12/2018.
2. Approved the Auditors report for the financial year ended 31/12/2018.
3. Approved Bank's balance sheet and its profit and loss statement for financial year ended 31/12/2018.
4. Approved not to distribute dividend for the financial year ended 31/12/2018.
5. Approved the non-payment of the Board of Director members remuneration.
6. Discharged the Members of the Board of Director and the Auditors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2018.
7. Appointed PWC as Auditors for the financial year 2019 and determined their fees.

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

نود أن نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية لبنك الامارات للاستثمار ش.م.ع. قد انعقدت يوم الاربعاء الموافق 20 مارس 2019 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في مقر البنك الرئيسي الكائن بمبنى فيستفال تاور- دبي فيستفال سيتي. واتخذت القرارات التالية:

1. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
2. التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
3. التصديق على ميزانية البنك وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. التصديق على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5. التصديق على عدم دفع مكافأة لاعضاء مجلس الادارة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
7. تعيين PWC مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 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 الاوراق المالية والسلع

Emirates Investment Bank pjsc

P O Box 5503, Dubai  
Dubai Festival City, UAE

T +971 4 231 77 77  
F +971 4 231 77 88