

Date: 27 February 2017

التاريخ: 27 فبراير 2017

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 EIBank Board of Directors meeting

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة بنك الامارات  
للاستثمار (ش م ع)

We would like to inform you that the EIBank Board of Directors held its meeting on 27<sup>th</sup> of February 2017 at 11:00AM at the Bank head office in Festival Tower, DFC. Board resolved the following:

نود أن نحيطكم علما بأن مجلس ادارة بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع. عقد إجتماعه يوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2017 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في مقر البنك الرئيسي الكائن بمبنى فيستفال تاور- دبي فيستفال سيتي. قرر المجلس مايلي:

- Approved the audited financial statements for the year ended 31 December 2016.
- Annual general meeting to be held on 21 March 2017 at 12:00 noon after obtaining the necessary approvals.
- We will provide you with the audited financial statements after central bank of UAE approval.

- اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- تحديد 21 مارس 2017 الساعة الثانية عشر ظهرا موعد لإنعقاد الجمعية العمومية السنوية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
- سوف نوافيكم بالبيانات المالية المدققة بعد الحصول على موافقة مصرف الامارات المركزي.

Accept our sincere regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Saeed Abdulla Al Tayer  
Director corporate Affairs

سعيد عبدالله الطاير  
مدير الشؤون المؤسسية

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى : السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع