

Date: 24 February 2025
Ref ENBD/GCS/ 2025/ 021

التاريخ: 24 فبراير 2025
مرجعنا: ENBD/GCS/ 2025/ 021

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai - United Arab Emirates

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص. ب.: 9700
دبي - ا.ع.م

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Resolutions of the 49 General Assembly Meeting of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C)

قرارات اجتماع الجمعية العمومية التاسع والأربعين لمصرف الإمارات الإسلامية (ش.م.ع)

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 49 General Assembly Meeting which was held on Monday 24 February 2025:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية التاسع والأربعين الذي عقد يوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2025:

- 1) **RESOLVED** that the report of the Board of Directors ('the Board') on the Bank's activities and the financial statements for the year ended 31 December 2024, is hereby approved.
- 2) **RESOLVED** that the report of the external auditor of the Bank for the year ended 31 December 2024, is hereby approved.
- 3) **RESOLVED** that the report of the Internal Shari'ah Supervision Committee for the year ended 31 December 2024, is hereby approved.
- 4) **RESOLVED** that the audited balance sheet and the profit and loss account of the Bank for the year ended 31 December 2024, are hereby approved.
- 5) **RESOLVED** that the remuneration for the Board of Directors amount of AED 7 million and a sitting fee of AED 20,000 for each attendance at the Board Committee meetings for year ended 31 December 2024 is hereby approved.

- 1) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ("المجلس") عن نشاط المصرف وبياناته المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.**
- 2) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.**
- 3) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.**
- 4) **تقرر بموجبه الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للمصرف عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.**
- 5) **تقرر بموجبه الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 7,000,000 درهم وأتعاب حضور بمبلغ 20 ألف درهم عن كل جلسة من جلسات لجنة المجلس للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.**

- 6) **RESOLVED** that the recommendation of the Board not to pay dividend to the shareholders of the Bank for the year ended 31 December 2024, to facilitate the growth strategy is hereby approved.
- 6) **تقرر بموجبه** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك بهدف دعم استراتيجية النمو.
- 7) **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from liability for their work during the year ended 31 December 2024.
- 7) **تقرر بموجبه** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 8) **RESOLVED** to absolve the external auditor from liability for work conducted during the year ended 31 December 2024, or to dismiss and pursue the external auditor, as the case may be, is hereby approved.
- 8) **تقرر بموجبه** إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن أعماله التي قام بها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أو عزله وملاحقته حسب مقتضى الحال.
- 9) **RESOLVED** to appoint Ernst & Young as external auditor of Emirates Islamic Bank until the conclusion of the next General Assembly Meeting, to audit the accounts for the year 2025 at an annual Audit fee of AED 545,000.
- 9) **تقرر بموجبه** الموافقة على تعيين السادة/ إيرنست ويونغ كمراقبين خارجيين لحسابات مصرف الإمارات الإسلامية حتى اختتام أعمال اجتماع الجمعية العمومية التالي، وذلك للقيام بتدقيق الحسابات للعام 2025 مقابل أتعاب سنوية وقدرها 545,000 درهم.
- 10) **RESOLVED** to renew the membership of the Internal Shari'ah Supervision Committee members as below:
- 10) **تقرر بموجبه** الموافقة على إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وذلك على النحو التالي:
1. Prof. Mohammad Abdul Rahim Sultan Al-Olama
 1. الأستاذ الدكتور / محمد عبد الرحيم سلطان العلماء
 2. Prof. Mohamed Bin Ali El Gari
 2. الأستاذ الدكتور / محمد علي القرني
 3. Dr. Salim Ali Al-Ali
 3. الدكتور / سالم علي آل علي
- And approve the appointment of the following new member
- والموافقة على تعيين العضو الجديد التالي:
4. Dr. Muhammad Qaseem
 4. الدكتور / محمد قسيم
- 11) **RESOLVED** that the appointment of the following mentioned members as members of the Bank's Board of Directors for a term of three years until the conclusion of the General Assembly Meeting to be held in 2028
- 11) **تقرر بموجبه** الموافقة على تعيين الأعضاء المشار إليهم أدناه كأعضاء في مجلس إدارة المصرف لفترة ثلاث سنوات حتى اختتام أعمال اجتماع الجمعية العمومية الذي سينعقد في العام 2028.

is hereby approved, as also approved by The
Central Bank of the United Arab Emirates.

1. Mr. Hesham Abdulla Qassim Al Qassim
2. H.E. Mohamed Hadi Ahmed Al Hussaini
3. H.E. Huda Syed Naim Al Hashimi
4. Mr. Jasim Abdulrahim Al Ali
5. Mr. Buti Obaid Buti Al Mulla
6. Mr. Salem Mohammed Ibrahim Obaidalla
7. Mr. Shayne Keith Nelson

- وكما مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي .
- 1) السيد/ هشام عبدالله قاسم القاسم
 - 2) معالي/ محمد هادي احمد الحسيني
 - 3) سعادة/ هدى السيد نعيم الهاشمي
 - 4) السيد/ جاسم محمد عبدالرحيم العلي
 - 5) السيد/ بطي عبيد بطي الملا
 - 6) السيد/ سالم محمد ابراهيم عبيدالله
 - 7) السيد/ شاين كيث نيلسون

Special Resolutions:

قرارات خاصة:

12) **RESOLVED** to approve the Directors' proposals with respect to Shari'ah Compliant non-equity securities to be issued by the Bank subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities, as detailed below, and to authorise the Bank to

12) **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، وتفويض المصرف بـ:

- a) undertake an update of the EI Sukuk Company Ltd. U.S.\$2,500,000,000 trust certificate issuance programme (the "Sukuk Programme");
- b) increase the size of the Sukuk Programme from U.S.\$2,500,000,000 to U.S.\$4,000,000,000; and
- c) establish any Shari'ah-compliant funding programme in up to a maximum amount of U.S. \$4,000,000,000 (or its equivalent in any other currencies) 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;

- (أ) القيام بأي تحديث على برنامج شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة لشهادات الائتمان بالدولار الأمريكي بمبلغ 2.500.000.000 دولار أمريكي ("برنامج الصكوك")؛
- (ب) زيادة حجم برنامج الصكوك من 2.500.000.000 دولار أمريكي إلى 4.000.000.000 دولار أمريكي، و
- (ج) تأسيس أي برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحد أقصى قدره 4.000.000.000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بأي من العملات الأخرى) بالإضافة إلى برنامج الصكوك، ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ "البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛

- d) issue Shari'ah-compliant instruments under any of the Programmes from time to time up to a maximum amount of U.S. \$4,000,000,000 (or its equivalent in any other currencies); with the terms of any issuance decided by the relevant committee to which the Board of Directors has delegated such decisions;
- e) Issue Shari'ah-compliant instruments on a standalone basis up to a maximum amount of U.S. \$4,000,000,000 (or its equivalent in any other currencies); with the terms of any issuance decided by the relevant committee to which the Board of Directors has delegated such decisions (including, without limitation, through the issuance of sukuk, structured sukuk/trust certificates or other similar Shari'ah-compliant instruments or, as the case may be, through collateralised arrangements in Shari'ah-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");
- f) in respect of:
- instruments issued or to be issued under any of the Programmes; and/or
 - instruments issued or to be issued under Islamic Funding,
- 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);
- g) prepare and enter into such finance agreements and related documents as may be necessary (including, without limitation, any offering documents, relevant programme agreements, subscription agreements, dealer manager
- (د) إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج المذكورة أعلاه من وقت لآخر؛ وبحد أقصى قدره 4.000.000.000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى)، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات؛
- (هـ) إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بحد أقصى قدره 4.000.000.000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى) على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات؛ (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) ("تمويل إسلامي")؛
- (و) وفيما يتعلق بـ:
- الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج، و/أو
 - الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب التمويل الإسلامي،
- (ز) 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)؛
- (ح) إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح واتفاقيات البرامج ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وجميع

المستندات ذات الصلة والمستندات (الملحقة) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛
agreements, guarantees, hedging arrangements and all related and ancillary documents) in respect of the foregoing;

- h) 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
- ط) إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في دول مناسبة 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
- i) enter into any document(s) and to take such further steps as may be necessary in connection with the Actions.
- ي) إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات.

13) **RESOLVED** to authorize the Board of Directors of the Bank, and/or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement the ordinary and Special Resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting.

13) **قرر بموجبه تفويض** مجلس إدارة المصرف و/أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك، باتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء كما قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة التي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Signed by:

43608199CA624FC...
د. أحمد الخلفاوي
أمين سر مجلس إدارة المجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)
Dr. Ahmed Alkhalawi
Group Company Secretary
Emirates NBD Bank (P.J.S.C)



cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع