

Date: 19 June 2025

التاريخ: 19 يونيو 2025

Mr. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market

حضرة السيد / حامد احمد علي المحترم  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي

Dear Sirs,

تحية طيبة و بعد،،

Sub: Resolutions of the General Meeting of  
shareholders of Emirates Investment Bank PJSC

الموضوع: قرار إجتماع الجمعية العمومية لبنك الإمارات  
للاستثمار ش.م.ع.

The shareholders of Emirates Investment Bank PJSC (the "Bank") held a General Meeting on Thursday 19 June 2025 at 11:30 AM at the Bank's office in Festival Tower, Dubai. During the Meeting, the following resolution was duly adopted:

عقد مساهمو بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع ("البنك") اجتماعاً عمومياً يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، الساعة 11:30 صباحاً، في مقر البنك ببرج فيستيفال، دبي، حيث تم اتخاذ القرار التالي:

#### Resolution

#### القرار

**RESOLVED** to elect Mr. Christophe de Backer as a Non-Executive, Independent Director of the Bank for the remainder of the term of the current Board subject to obtaining the No Objection of the Central Bank.

قررت الجمعية العمومية إنتخاب السيد / كريستوف دي باكير، كعضو غير تنفيذي ومستقل، وذلك للفترة المتبقية من مدة مجلس الإدارة الحالي، شريطة الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

Raymond Mouracade  
Board Secretary

*Raymond Mouracade*

ريموند مرقد  
أمين سر المجلس



CC: M/s Securities & Commodities Authority

نسخة إلى : السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع