

**Notice of the**  
**general assembly meeting of**  
**Emirates Islamic Bank**  
**(Public Joint Stock Company)**

Notice is given that the general assembly meeting of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) ('the Bank') will be held at Dubai CommerCity, United Arab Emirates, and online at 3:30 PM on Wednesday 19 March 2025 to consider, and if thought fit, pass the following resolution as special resolution:

**Special resolution:**

1. To approve amending the Articles of Association of the Bank by adding a new article no. 14 (bis) to the Articles of Association as follows:

**Mandatory Acquisition:**

Any person who acquires a shareholding of at least 90% plus one share in the issued share capital of the Company has the right to submit a mandatory offer to require the minority shareholders of the Company to sell or swap all the shares held by them in favour of such person, in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law and the regulations of the Authority in this regard such that the minority shareholders will be obliged to sell or swap their shares to such person.

**Notes:**

- 1) Electronic registration and electronic voting:

- On the last working day prior to the general assembly meeting on 18 March 2025 a text message with the registration and voting link will be sent to all individual investors who updated their KYC information with DFM as per the sharebook.
- Individual investors are requested to update their KYC information with DFM before 18 March 2025 in order to automatically receive registration and voting link.
- In the event the individual investors haven't received the registration and voting link, they are kindly requested to send the below information to the following email address  
[FinancialServices@dfm.ae](mailto:FinancialServices@dfm.ae) or

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية**  
**لمصرف الامارات الاسلامي**  
**(شركة مساهمة عامة)**

يتشرف مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامية (ش.م.ع) ("المصرف") بدعوة السادة مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية في دبي كوميرسيتي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً، وذلك في تمام الساعة ٣:٣٠ مساءً من يوم الأربعاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٥ وذلك للنظر، وفي حال كان مناسباً، إصدار القرار التالي كقرار خاص:

**قرار خاص:**

١. تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة المادة ١٤ مكرر إلى النظام الأساسي، وذلك على النحو التالي:

**الاستحواذ الإلزامي:**

يكون لأي شخص يستحوذ على حصة مساهمة لا تقل عن ٩٠٪ زائد سهم واحد في رأس مال الشركة المصدر الحق في تقديم عرض ملزم لإلزام مساهمي الأقلية في الشركة ببيع أو مبادلة جميع الأسهم المملوكة لهم لصالح ذلك الشخص، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وأنظمة الهيئة في هذا الشأن وبالتالي سيكون مساهمو الأقلية ملزمون ببيع أو مبادلة أسهمهم لذلك الشخص.

**ملاحظات:**

- ١) للتسجيل والتصويت إلكترونياً:

- في آخر يوم عمل قبل اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٥ سيتم إرسال رسالة نصية تحمل رابط التسجيل والتصويت لجميع المساهمين الأفراد الذين حدثوا بياناتهم (KYC) لدى سوق دبي المالي في سجل المساهمين.
- على السادة المساهمين الأفراد تحديث بياناتهم (KYC) مع سوق دبي المالي قبل ١٨ مارس ٢٠٢٥ لاستلام رابط التسجيل والتصويت تلقائياً.
- في حال عدم استلام الرابط للمساهمين الأفراد الرجاء إرسال البيانات أدناه إلى البريد الإلكتروني التالي [FinancialServices@dfm.ae](mailto:FinancialServices@dfm.ae) أو [IR@EmiratesNBD.com](mailto:IR@EmiratesNBD.com) وعقب التأكد من البيانات التالية سيتم إرسال رابط التسجيل والتصويت:

[IR@EmiratesNBD.com](mailto:IR@EmiratesNBD.com) and upon verifying the following information, the link will be sent:

- 1- Investor Number (NIN)
  - 2- Investor Name
  - 3- Investor Mobile Number
  - 4- A copy of Emirates ID or Passport
- Personal selfie photo for the investor
- ١- رقم المستثمر (NIN)
  - ٢- اسم المستثمر
  - ٣- رقم الهاتف المتحرك
  - ٤- صورة من الهوية الإماراتية أو جواز السفر
  - صورة شخصية لحظية (Selfie) للمستثمر
  - يتعين على المساهم الذي يرغب بحضور اجتماع الجمعية العمومية عن بُعد زيارة الرابط وتسجيل حضوره قبل بداية اجتماع الجمعية العمومية في الساعة ٣:٣٠ من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٥. ينتهي موعد تسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بُعد عند بداية اجتماع الجمعية العمومية، ولن يكون بمقدور المساهمين غير المسجلين حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بُعد.
  - سيكون التصويت متاحاً من وقت استلام الرابط وحتى إغلاق التصويت على القرار وقت اجتماع الجمعية العمومية. يحق للمساهم تغيير تصويته خلال هذا الوقت مع مراعاة التقيد بأحكام وشروط التصويت الإلكتروني.
  - يمكن للمساهمين مشاهدة البث المباشر للاجتماع من خلال رابط التسجيل والتصويت المشار إليه أعلاه، وإرسال الأسئلة باستخدام نفس الرابط.
  - للاستفسارات الرجاء الاتصال على ٠٤٣٠٥٥٥٥٥
- 2) The General Assembly Meeting will be held on the day and hour specified above, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting reporter and the vote counter. Shareholders who attend online should follow the instructions set in note (1) above.
  - 3) Any shareholder that has the right to attend the General Assembly Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a director, employees of the Company, brokerage company or its staff, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the
- ٢) تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة أعلاه بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، على المساهمين الذين سيحضر عن بعد اتباع ما هو مبين في البند (١) أعلاه.
  - ٣) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي

Company. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.

الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

- 4) The conditions set in paragraphs (1) and (2) of Article (40) of the Decision of the Chairman of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority No. 3 of 2020 must be met, such that the signature of the shareholder indicated in the proxy mentioned in the previous note must be the signature approved by the Notary Public, the chamber of commerce, economic department in the United Arab Emirates, a bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the proxy shall have an account with any of them, or any other entity licenses to perform attestation works.

٤) مع مراعاة الفقرتين (١) و(٢) من المادة (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠، يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/ لدى كاتب العدل، غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

- 5) A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

٥) للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

- 6) Proxy holders need to submit the authorization documents to the Bank at least 48 hours before the meeting, to the following email: IR@EmiratesNBD.com

٦) يجب على حاملي الوكالات إرسال مستندات تفويضهم إلى البنك قبل ٤٨ ساعة على الأقل من الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني التالي:  
IR@EmiratesNBD.com

- 7) The owners of shares registered [at close of trading] on **Tuesday, 18 March 2025 (one working day before the meeting)** are eligible to vote at the General Assembly Meeting.

٧) يعتبر مالكو الأسهم المسجلون [عند إغلاق التداول] في يوم الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠٢٥ (يوم عمل واحد قبل الاجتماع) هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.

- 1) If the General Assembly Meeting falls short of a quorum, the next meeting will be held on **Wednesday 26 March 2025** at the same time.

٨) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فسيتم تأجيل الاجتماع الى الأربعاء ٢٦ مارس ٢٠٢٥ في نفس الوقت.

- 8) A special resolution is a decision made by the majority of votes of shareholders who own at least (75%) of the shares represented at the annual general assembly meeting of the Bank.

٩) القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ٧٥٪ من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للمصرف.