

Date: 31 March 2026

التاريخ: 31 مارس 2026

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 Annual General Meeting  
of Shareholders of Emirates Investment Bank

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

The Annual General Meeting of Shareholders of Emirates Investment Bank PJSC (the "Bank") was held on Tuesday 31 March 2026 at 11:30 AM at the Bank's premises in Festival Tower, Dubai. During the Meeting, the following resolutions were adopted:

نود احاطتكم علما بانه قد انعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لبنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع. ("البنك") يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمقر البنك في برج فستيفال، دبي، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

#### Resolutions

#### القرارات

1. **RESOLVED** to approve the Directors' Report for the financial year ended 31 December 2025, as submitted.
2. **RESOLVED** to approve the Auditors' Report on the financial year ended 31 December 2025.
3. **RESOLVED** to approve the Bank's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025.
4. **RESOLVED** to approve the proposal of the Board of Directors regarding the non-distribution of dividends for the financial year ended 31 December 2025.
5. **RESOLVED** to approve the proposal of the Board of Directors to withhold remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2025.
6. **RESOLVED** to approve the proposal of the Board of Directors for the payment of an

1. قررت الجمعية العمومية الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما تم تقديمه.
2. قررت الجمعية العمومية الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. قررت الجمعية العمومية الموافقة على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. قررت الجمعية العمومية الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أية أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. قررت الجمعية العمومية الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم صرف أي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. قررت الجمعية العمومية الموافقة على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بدفع مبلغ إجمالي

aggregate amount of AED 1,230,000 as fees to the independent members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2025.

وقدره 1,230,000 درهم إماراتي كأتعاب للأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

7. **RESOLVED** to approve the proposal of the Board of Directors for the payment of an aggregate amount of AED 1,230,000 as fees to the independent members of the Board of Directors for the financial year 2026.

7. قررت الجمعية العمومية الموافقة على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بدفع مبلغ إجمالي وقدره 1,230,000 درهم إماراتي كأتعاب للأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة للسنة المالية 2026.

8. **RESOLVED** to release the Members of the Board of Directors from liability for their actions during the financial year ended 31 December 2025.

8. قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

9. **RESOLVED** to release the Auditors from liability for their actions during the financial year ended 31 December 2025.

9. قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

10. **RESOLVED** to appoint Messrs. Ernst & Young as the Bank's Auditors for the financial year 2026.

10. قررت الجمعية العمومية الموافقة على تعيين السادة إرنست انديانغ كمدققي حسابات البنك للسنة المالية 2026.

11. **RESOLVED** to approve the waiver of the 5% of net profit cap on employee bonuses for the 2025 bonuses to be paid in 2026, subject to the Central Bank approval.

11. قررت الجمعية العمومية الموافقة على تجاوز الحد الأقصى البالغ 5% من صافي الأرباح، وذلك فيما يتعلق بالمكافأة السنوية المستحقة للموظفين عن عام 2025، والتي سيتم صرفها في عام 2026، شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Yours faithfully,

Raymond Mouracade  
Board Secretary

Raymond Mouracade

ريموند مرقد  
أمين سر المجلس

CC: M/s Capital Market Authority



نسخة إلى : السادة/ هيئة سوق المال