

Date : 22<sup>nd</sup> February 2017

التاريخ: 22 فبراير 2017

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal  
Executive Vice President  
Chief - Operations Officer (COO)  
Head of Operation Division  
Dubai Financial Market  
Dubai, United Arab Emirates

السيد / حسن عبد الرحمن السركال  
المحترم  
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات -  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Sub: Resolutions of Annual General Meeting****الموضوع: قرارات الجمعية العمومية السنوية**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We hereby confirm that the Annual General Assembly meeting of the Bank's shareholders was held at 5:00 pm on Wednesday, 22/02/2017 at the Main Auditorium of Dubai Chamber of Commerce, Dubai and the following decisions were taken:-

نود أن نؤكد لكم انعقاد الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك في القاعة الرئيسية بمبنى غرفة تجارة وصناعة دبي في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق 2017/02/22، وفيما يلي القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع :-

1. Approved the Board of Directors' report in relation to the financial year ended 31/12/2016.
  2. Approved the auditor's report in relation to the financial year ended 31/12/2016.
  3. Approved the Fatwa and Shari'a Supervisory Board report in relation to the Bank's activities during the financial year ended 31/12/2016.
  4. Approved the Bank's Balance Sheet, profit and loss statement for the financial year ended 31/12/2016.
  5. Approved Board of Directors' recommendation in relation to cash dividend distribution of 45 fils per share aggregating to an amount of AED 2,219.4 million.
1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
  2. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
  3. التصديق على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
  4. الموافقة على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31.
  5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 45 فلساً للسهم الواحد بقيمة إجمالية وقدرها 2,219.4 مليون درهم اماراتي.



6. Ratified Board of Director's resolution dated 27/04/2016 regarding the appointment of Mr. Javier Marin Romano as the Bank's Board Director replacing Mr. Adan Mohamed until the end of the current term.
6. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2016/04/27 بتعيين السيد/ جاویر مارین رومانو عضو مجلس إدارة البنك يحل محل السيد/ عدن محمد حتى نهاية الدورة الحالية.
7. The following members were elected to the Bank's Board of Directors to serve the new term (2017 – 2019):
7. كما تم انتخاب أعضاء لمجلس إدارة البنك المذكورين تالياً للدورة الجديدة، 2017 إلى 2019:
- (1) H. E. Mohammad Ibrahim Al Shaibani (1) معالي/ محمد ابراهيم الشيباني
- (2) Mr. Hamad Abdulla Rashed Al Shamsi (2) سعادة / حمد عبدالله راشد الشامسي
- (3) Mr. Yahya Saeed Ahmad Lootah (3) سعادة / يحيى سعيد احمد لوتاه
- (4) Mr. Abdulla Ali Obaid Al Hamli (4) سعادة / عبدالله علي عبيد الهاملي
- (5) Mr. Ahmad Mohammad Saeed Bin Humaidan (5) سعادة / احمد محمد سعيد بن حميدان
- (6) Mr. Abdulaziz Ahmed Al Mheiri (6) سعادة / عبدالعزيز احمد المهيري
- (7) Mr. Abdulla Hamad Rahma Al Shamsi (7) سعادة / عبدالله حمد رحمه الشامسي
- (8) Mr. Hamad Mubarak Buamim (8) سعادة / حمد مبارك بوعميم
- (9) Mr. Javier Marin Romano (9) سعادة / جاویر مارین رومانو
8. Approved the Board of Directors' recommendation on appointment of following members of the Fatwa and Shari'a Supervisory Board:
8. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على النحو التالي:
- (1) Dr. Hussein Hamid Hassan (Chairman) (1) أ. د. حسين حامد حسان (رئيساً)
- (2) Dr. Mohammad Abdul Rahim Sultan AlOlama (Member) (2) أ. د. محمد عبدالرحيم سلطان العلماء (عضواً)
- (3) Dr. Yousef Alshubaily (Member) (3) أ. د. يوسف بن عبد الله الشيبلي (عضواً)
- (4) Dr. Mohammad Zoeir (Member and General Secretary) (4) د. محمد عبد الحكيم زعير (عضواً وأميناً للهيئة)
- (5) Dr. Muhammad Qaseem (Member) (5) د. محمد قاسم (عضواً)
9. Approved to absolve the members of the Board of Directors from responsibilities for the financial year ended 31/12/2016.
9. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
10. Approved to absolve the external auditors from responsibilities for the financial year ended 31/12/2016.
10. المصادقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.





11. Reappointment of M/s. **KPMG Lower Gulf Limited** as auditors for the financial year 2017 and agreed on their fees.
12. Approved remuneration of the Board of Directors with respect to the financial year ended 31/12/2016.
13. **Special Resolution:**  
Approved and ratified:  
To authorize the Board of Directors of the Bank to issue any senior or subordinated sukuk and/or other similar instruments non-convertible, whether under a programme or otherwise, for an amount not exceeding US Dollars 5 BILLION (or the equivalent thereof in other currencies) and to authorize the Board of Directors to determine and agree on the timing of any such issuance, provided that this is undertaken in compliance with the provisions of the UAE federal commercial companies law and any regulations or guidelines issued by any governmental or regulatory authority pursuant to such law and after obtaining all approvals required from the relevant competent regulatory authorities.
14. **Special Resolution:**  
Approved and ratified:  
(a) Increase of the ceiling of non-convertible Shari'a compliant hybrid tier 1 capital instruments in accordance with the principles of Shari'a by USD ONE BILLION (or the equivalent thereof in other currencies) for the purpose of strengthening the Bank's capital. The increase of USD ONE BILLION will take the total tier 1 capital from USD TWO BILLION to USD THREE BILLION.
11. اعادة تعيين السادة : كي بي إم جي لوار جلف ليمتد كمدقق حسابات البنك للسنة المالية 2017 والموافقة على اتعابهم.
12. المصادقة على مكافأة اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
13. **قرار خاص:**  
الموافقة والمصادقة على ما يلي:  
تفويض مجلس ادارة البنك لاصدار اية صكوك رئيسه او صكوك تبعية او اية ادوات مالية أو صكوك اخرى مماثلة غير قابله للتحويل لزيادة الشق الاول او الثاني من راس مال البنك سواء عن طريق برنامج او خلاف ذلك في حدود مبلغ 5 مليار دولار امريكي (او ما يعادله من العملات الاخرى) مع تفويض المجلس صلاحية تحديد وقت مثل هذا الاصدار شريطة ان يتم اجراء الاصدار وفقا لاحكام قانون الشركات الاتحادي او اية لوائح او موجهات صادرة عن اي سلطة حكومية او اشرافية بموجب القانون المذكور. بعد الحصول على الموافقات اللازمه لمثل هذا الاصدار من الجهات الرقابية المختصة.
14. **قرار خاص:**  
الموافقة والمصادقة على:  
أ. الموافقة والمصادقة على زيادة نسبة الحد الاعلى لبرنامج ادوات الشق الاول من رأس المال غير قابله للتحويل متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية في حدود مبلغ مليار دولار امريكي (او ما يعادله من العملات الاخرى) وذلك لتعزيز كفاية راس مال البنك. علما بان الزيادة بمبلغ مليار دولار امريكي ستترفع مقدار الشق الاول من راس المال من مبلغ 2 مليار دولار امريكي الى مبلغ 3 مليار دولار امريكي.

(b) The increase in Tier 1 capital as per (a) above can be offered either once or series of issuances up to the maximum of USD ONE BILLION and to authorize the Board of Directors to take all necessary actions to determine the timing, amount, offering mechanism, transaction structure and other terms and conditions and after obtaining all approvals required from the relevant competent regulatory authorities.

ب. طرح الزيادة في ادوات الشق الاول من راس المال الوارده في (أ) اعلاه دفعة واحدة او على عدة دفعات بحد اقصى مبلغ مليار دولار امريكي ، ويفوض مجلس ادارة البنك لاتخاذ كل الاجراءات اللازمه لتحديد التوقيت والمبلغ و آليات وهيكله الطرح والشروط والاحكام الاخرى بعد الحصول على الموافقات اللازمه لمثل هذا الاصدار من الجهات الرقابية المختصة.

Yours sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



اسامة اسحاق الحاج  
مدير إدارة الشؤون القانونية – أمين سر مجلس الإدارة  
بنك دبي الإسلامي

**Osama Issag Alhaj**  
**Head of Legal & Board Secretary**  
**Dubai Islamic Bank**