

Date: 01/08/2013

التاريخ: 2013/08/01م

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

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات -
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

After Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

Sub.: DIB Board of Directors meeting**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي**

With reference to the above subject matter, please be informed that the Board of Directors of Dubai Islamic Bank held a meeting on **Thursday, 1 August 2013** at 12:00 p.m. Please note that the meeting agenda included the ratification of the Consolidated Financial Statements of the Group for the second quarter ended 30/06/2013 with a net profit of **AED 436.97 Million**.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي قد عقد إجتماعه حسب ما هو مقرر عند الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الخميس الموافق **2013/08/01م** وقرر الموافقة على البيانات المالية المجمعة للربع الثاني للعام **2013** المنتهي في **2013/06/30** للمجموعة بربح صافي وقدره **436.97 مليون درهم**.

The Financial Statements for the second quarter ended 30/06/2013 shall be disclosed after obtaining the approval from Central Bank.

وسيتم الافصاح عن البيانات المالية للربع الثاني للعام **2013م** المنتهي في **2013/06/30** بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



محمد النهدي
نائب الرئيس التنفيذي
بنك دبي الإسلامي

Date: 01/08/2013

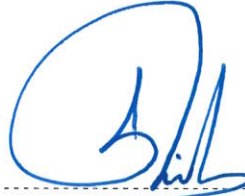
التاريخ: 2013/08/01

Extract from the minutes of meeting of the
Board of Directors of Dubai Islamic Bank
held on 01/08/2013

مستخرج من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك
دبي الإسلامي المنعقد بتاريخ 2013/08/01

The Board of Directors of Dubai Islamic Bank at its meeting held on 01/08/2013 has resolved to adopt the consolidated financial statements of the Group for the second quarter ended 30th June 2013 with a net profit of AED 436.97 Million.

قرر مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي في
اجتماعه المنعقد بتاريخ 2013/08/01 اعتماد
البيانات المالية المجمعة للربع الثاني للسنة
المالية 2013م والمنتهي في 30 يونيو 2013
بصافي ربح وقدره 436.97 مليون درهم.



معالي محمد إبراهيم الشيباني

رئيس مجلس الإدارة