

Date: 04 February 2013

التاريخ: 04 فبراير 2013

Extract of the Resolutions of the Board of Directors of Dubai Islamic Bank (the "Bank") held on 04 February 2013

مستخرج من قرارات مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ("البنك") بتاريخ 04 فبراير 2013

The Board has adopted the following Resolutions:

اتخذ المجلس القرارات التالية :

1. It was resolved to approve the net profit of the Group in the amount of **AED 1,192 million** for the financial year ended 31 December 2012; the financial statements for the year 2012 shall be disclosed after obtaining the Central Bank's approval.
2. It was further resolved to make a recommendation to the Ordinary General Assembly of shareholders of the Bank for a 15% cash dividend distribution to the shareholders in respect to the financial year 2012 subject to obtaining of the Central Bank approval for such distribution.
3. It was further resolved to convene the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting of the shareholders of the Bank to be held on Sunday, 3 March 2013 and to delegate the Chief Executive Officer of the Bank to take all required action and procedures for this purpose.

1. إعتقاد الأرباح الصافية لمجموعة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتي بلغت **AED 1,192 million** سيتم الإفصاح عن البيانات المالية للعام 2012 بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

2. رفع توصية الى الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك للموافقة على توزيع ارباح بنسبة 15% نقداً على المساهمين عن السنة المالية 2012 وذلك بشرط الحصول على موافقة المصرف المركزي على هذا التوزيع.

3. دعوة المساهمين للجمعية العمومية العادية وغير العادية البنك للانعقاد في يوم الأحد الموافق 3 مارس 2013 وتفويض الرئيس التنفيذي للبنك لاتخاذ كافة الاجراءات والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لذلك.



أسامة إسحاق الحاج

أمين سر مجلس الإدارة



محمد عبدالله النهدي

نائب الرئيس التنفيذي - رئيس العمليات