

Date: 03/01/2013

التاريخ: 2013/01/03م

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

Dear Sirs,

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 03/01/2013 at 2:00 pm. The Board has discussed and approved an additional business matter item in regard to the Bank's intention of acquiring 100% of Tamweel PJSC shares. The offer will be valid after all necessary approvals have been received from the bank's extra ordinary general assembly EGM, Ministry of Economy, SCA, UAE Central Bank and Dubai Financial Market.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي قد عقد إجتماعه حسب ما هو مقرر عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2013/01/03م وقد ناقش المجلس تحت بند ما يستجد من اعمال بندا اضافيا بخصوص رغبة البنك في تملك نسبة 100% من اسهم شركة تمويل ش م ع ووافق عليه . وهذا العرض سيصبح نافذا بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة وهي موافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنك ، وزارة الاقتصاد ، هيئة الأوراق المالية والسلع ، مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي و سوق دبي المالي.

In this meeting no topics related to the bank financial statements have been discussed.

كما لم تتم مناقشة أية مواضيع لها علاقة بالبيانات المالية للبنك في هذا الاجتماع .

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



محمد عبدالله النهدي
نائب الرئيس التنفيذي - رئيس العمليات
بنك دبي الإسلامي