Dubai Islamic Bank PJSC بنك دبي الإسلامي

Date : 04 MARCH, 2013

التاريخ: 04 مارس 2013

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

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات – رئيس
قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب 9700 – دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ....

Sub: Decisions of Annual General Assembly

الموضوع : قرارات الجمعية العمومية العادية .

We confirm to you that the shareholders' Annual General Assembly meeting has been held at 5:00 p.m, on Monday , 04/03/2013 at The Main Auditorium of Dubai Chamber of Commerce, Dubai, and following are the decisions taken at the meeting:-

نودّ أن نؤكد لكم انعقاد الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك، في القاعة الرئيسية بمبنى غرفة تجارة وصناعة دبي في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق 2013/03/04، وفيما يلي ملخص بالقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع :-

1. Approved the report of the Board of Directors on the Bank's activities and its financial position, the report of the Fatwa and Sharia Supervisory Board and the auditors report for the year ended 31/12/2012.

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31.

2. Approved the Bank's Balance Sheet, income statement for the financial year ended 31/12/2012.

2. التصديق على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31.

3. Approved the Board of Directors' recommendation on distribution of 15% cash dividend of the paid up capital as on 31st December 2012.

3. التصديق على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال المدفوع كما هو عليه في 2012/12/31 .

4. Absolved the members of the Board of Directors and the auditors from responsibilities for the year ended 31/12/2012.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

5. Re-appointed M/s. Deloitte & Touche as auditors for the Financial Year 2013.

5. إعادة تعيين السادة : ديليوت اند توش كمراجعي حسابات البنك للسنة المالية 2013.

Your Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد ابراهيم الشيباني

رئيس مجلس الادارة

Mohammad Ibrahim Abdulrahman Al Shaibani

Board Chairman

Dubai Islamic Bank