Dubai Islamic Bank PJSC بنك دبي الإسلامي ش.م.ع

Attachment no (2)

المرفق رقم (2)

Resolutions of the Extra Ordinary General Assembly ("EGM") meeting for the Shareholders held on 4th March 2013

قرارات الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2013/03/04

1. Approval and ratification of the issuance of non-convertible Shari'a compliant hybrid tier 1 capital instruments for the purpose of raising further tier 1 capital to strengthen the Bank's capital adequacy ratio, provided that the aggregate amount outstanding under such instruments at any one time shall not exceed [USD 1 billion] (or the equivalent thereof in other currencies) and to authorize the Board of Directors of the Bank to take all necessary actions to determine the offering mechanism, transaction structure, timing and other terms and conditions and to seek any and all approvals from the relevant competent authorities required in connection with any such issuance.

1- الموافقة والمصادقة على اصدار ادوات شق اول من رأس المال غير قابلة للتحويل متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية وذلك لتعزيز كفاية راس مال البنك شريطة الا يتجاوز المبلغ الكلي من الادوات الصادرة لهذا البند مبلغ مليار دولار امريكي او ما يعادله من العملات الاخرى . وتفويض مجلس إدارة البنك لاتخاذ كل الاجراءات اللازمه لتحديد آليات وهيكلة الطرح والتوقيت و الشروط والاحكام الاخرى. والسعي للحصول على الموافقات اللازمه لمثل هذا الاصدار من جميع الجهات المختصة ذات الصلة.

2. Approval and ratification of any amendment of the Memorandum and Articles of Association of the Bank to comply with the requirements of the increase of the share capital referred to in the above mentioned paragraph.

2- الموافقة والمصادقة على اي تعديل لعقد التاسيس والنظام الاساسي للبنك ليتماشى مع مقتضيات القرارات المتعلقة وزيادة راس المال في الفقرة اعلاه.

3. Authorization of the Board of Directors and any person duly authorized by the Board of Directors to take such actions and to negotiate and to sign such agreements ,letters ,deeds or other documents as are necessary in relation to execute all the decisions of this meeting.

3- تفويض مجلس الادارة وأي شخص يفوضه مجلس الادارة طبقا للأصول ليقوم بأي عمل أو يتخذ اي إجراء وأن يتفاوض ويوقع على أية اتفاقيات ، خطابات ، محررات ، وأي مستندات أخرى تكون ضرورية لتنفيذ جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع.

أسامة اسحق الحاج

امين سر مجلس الادارة

محمد ابراهيم الشيباني

رئيس مجلس الادارة

Head Office
P.O.Box 1080 Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 2953000 Fax: +971 4 2954111
Tlx: 48772/45889.ISLAMI EM, Swift: DUIBAEAD

الإدارة العامة
ص.ب. : ١٠٨٠ دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف : ٢٩٥٣٠٠٠ ٤ ٩٧١+ فاكس : ٢٩٥٤١١١ ٤ ٩٧١+
تلكس : ٤٨٧٧٢/٤٥٨٨٩ ISLAMI EM ، سويفت: DUIBAEAD

www.dib.ae