

Attachment no (3)

المرفق رقم (3)

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 tier 2 capital instruments for the purpose of raising further tier 2 capital (if any) outstanding under the AED 3,752,543,000 (AED Three billion seven hundred and fifty two million five hundred and forty three thousand only) tier 2 capital Wakala with the Ministry of Finance of the United Arab Emirates (as approved by the bank EGM in its meeting held on 12 May 2010 or any future replacement of same) 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 ثاني من راس المال غير قابلة للتحويل متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية بغرض زيادة الشق الثاني من راس المال اذا تطلب الامر ذلك بمبلغ 3.752.543.000 درهما (ثلاثة مليار وسبعمائة واثنان وخمسون مليون وخمسمائة ثلاثة واربعون الف درهم اماراتي) لمقابلة اية مبالغ مستحقة او تستحق بموجب اتفاقية الوكالة المبرمة مع وزارة المالية بدولة الامارات العربية المتحدة (والتي وافقت عليها الجمعية العمومية غير العادية للبنك في الثاني عشر من مايو للعام الفين وعشرة 12 مايو 2010 او اي موافقة لاحقة) وتفويض مجلس إدارة البنك لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحديد آليات وهيكله الطرح والتوقيت و الشروط والاحكام الاخرى. والسعي للحصول على الموافقات اللازمة 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 التأسيس والنظام الاساسي للبنك ليتماشى مع مقتضيات القرارات المتعلقة وزيادة راس المال في الفقرة اعلاه.

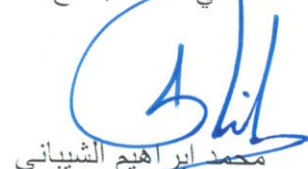
3. Authorization of the Board of Directors and any person duly authorized by the Board of Directors to take such actions and to negotiate and to sign such agreements ,letters ,deeds or other documents as are necessary in relation to execute all the decisions of this meeting.

3- تفويض مجلس الادارة وأي شخص يفوضه مجلس الادارة طبقاً 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

امین سر مجلس الادارة



محمد ابراهيم الشيباني

رئيس مجلس الادارة