



Date: 13th March 2013
Ref.: CEO/GM/13/25

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

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي، رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي، 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 on 13th March 2013 at 4:30 pm at the Bank's Head Quarters, Dubai, and following are the decisions taken in the meeting: -

نود أن نعزز لكم انعقاد الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك ،
بمقر الإدارة العامة للبنك - دبي، في الساعة ٤:٣٠ من مساء اليوم
الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/١٣، وفيما يلي ملخص بالقرارات التي تم
اتخاذها في الاجتماع :-

1. Approved the report of the Board of Directors on the Bank's activities and financial position for the year ended 31/12/2012.
2. Approved the Auditor's report for the year ended 31/12/2012.
3. Approved the Bank's Balance Sheet and Income Statement for the year ended 31/12/2012.
4. The Annual General Assembly approved the distribution of AED 612 million, 30% cash dividend of the Bank's capital as on 31st December 2012.
5. Absolved the members of the Board of Directors and the Auditors from responsibilities for the year ended 31/12/2012.
6. Approved the proposed Board of Directors' remuneration.
7. Appointed M/s. Ernst & Young as Auditors for the Financial Year 2013 and approved their fees.

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١.
٢. التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٣. التصديق على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١.
٤. اقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بمقدار ٦١٢ مليون درهم أي بنسبة ٣٠% من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٥. أبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٦. صادقت الجمعية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة .
٧. تم تعيين السادة/ ارنست اند يونغ كمراجعي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٣ و تم تحديد أتعابهم .



It has been decided that Shareholders, who are registered on Sunday 24th March 2013, will be eligible for cash dividends distributions for the year 2012.

هذا وقد تقرر أن يكون مالكي الأسهم المسجلين في يوم الأحد ٢٤ مارس ٢٠١٣ هم أصحاب الحق في توزيعات الأرباح النقدية لعام ٢٠١٢.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



Peter Baltussen
Chief Executive Officer

بيتر بالتوسن
الرئيس التنفيذي