Date: 29 January 2014

التاريخ: 29 يناير 2014

Extract of the Resolutions of the Board of Directors of Dubai Islamic Bank (the "Bank") held on 29 January 2014

مستخرج من قرارات مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ("البنك") بتاريخ 29 يناير 2014

The Board has adopted the following Resolutions:

اتخذ المجلس القرارات التالية :

1. It was resolved to approve the net profit of the Group in the amount of **AED 1.72 billion** for the financial year ended 31 December 2013; the financial statements for the year 2013 shall be disclosed after obtaining the Central Bank's approval.

1. إعتماد الارباح الصافية لمجموعة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتي بلغت **1.72 مليار درهم إماراتي** وسيتم الافصاح عن البيانات المالية للعام 2013 بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

2. It was further resolved to make a recommendation to the Ordinary General Assembly of shareholders of the Bank for a **25%** cash dividend distribution to the shareholders in respect to the financial year 2013 subject to regulatory approval for such distribution.

2. رفع توصية الى الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك للموافقة على توزيع ارباح بنسبة 25% نقداً على المساهمين عن السنة المالية 2013 وذلك بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة على هذا التوزيع.

3. It was further resolved to convene the Ordinary General Assembly Meeting (AGM) of the shareholders of the Bank for its annual meeting to be held on **Sunday, 2nd March 2014** and to delegate the Chief Executive Officer of the Bank to take all required action and procedures for this purpose.

3. دعوة الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك للانعقاد في يوم الأحد الموافق 2 مارس 2014 وتفويض الرئيس التنفيذي للبنك لاتخاذ كافة الاجراءات والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لذلك.

معالي محمد إبراهيم الشيباني
رئيس مجلس إدارة
بنك دبي الإسلامي

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