



Date: 05th March 2014

Ref.: CEO/GM/14/34

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 Ordinary and Extra Ordinary Annual General Assembly Meetings

الموضوع : قرارات اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية

We confirm to you, that the Shareholders' Ordinary and Extra Ordinary Annual General Assembly meetings have been held on 05th March 2014 at 4:30 pm at the Bank's Head Quarters, Dubai, and following are the decisions taken in the meetings: -

نود أن نعزز لكم انعقاد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي البنك، بمقر الإدارة العامة للبنك - دبي، في الساعة ٤:٣٠ من مساء اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٣/٥، وفيما يلي ملخص بالقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعين :-

First: Ordinary meeting:

أولاً: الاجتماع العادي:

1. Approved the report of the Board of Directors on the Bank's activities and financial position for the year ended 31/12/2013.
2. Approved the Auditor's report for the year ended 31/12/2013.
3. Approved the Bank's Balance Sheet and Income Statement for the year ended 31/12/2013.
4. The Annual General Assembly approved the distribution of AED 612 million, 30% cash dividend of the Bank's capital as on 31st December 2013 and distribution of AED 204 million, 10% bonus shares of the Bank's Capital as on 31st December 2013.
5. Absolved the members of the Board of Directors and the Auditors from responsibilities for the year ended 31/12/2013.

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١.
٢. التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٣. التصديق على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١.
٤. اقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بمقدار ٦١٢ مليون درهم أي بنسبة ٣٠% من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠١٣/١٢/٣١ وتوزيع أسهم منحة بمقدار ٢٠٤ مليون درهم أي بنسبة ١٠% من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٥. أبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.



6. Approved the proposed Board of Directors' remuneration.

٦. صادقت الجمعية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة.

7. Reappointed M/s. Ernst & Young as Auditors for the Financial Year 2014 and approved their fees.

٧. تم إعادة تعيين السادة/ ارنست اند يونغ كمراجعين حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٤ و تم تحديد أتعابهم .

Second: Extra Ordinary meeting:

ثانيا: الاجتماع غير العادي:

1. Approval to set up a program for the issuance of Notes in aggregate nominal amount of up to US Dollars 2 billion, or an equivalent amount in other currencies on conditions and duration determined by Board of Directors.

١. الموافقة على إنشاء برنامج لإصدار سندات بقيمة إسمية إجمالية لغاية ٢ مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بعملات أخرى، بالشروط والآجال التي يحددها مجلس الإدارة.

It has been decided that Shareholders, who are registered on Sunday 16th March 2014, will be eligible for cash dividends and bonus shares distributions for the year 2013.

هذا وقد تقرر أن يكون مالكي الأسهم المسجلين في يوم الأحد ١٦ مارس ٢٠١٤ هم أصحاب الحق في توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة لعام ٢٠١٣.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

Peter Baltussen بيتر بالتوسن
Chief Executive Officer الرئيس التنفيذي