

Date : 2nd March 2014

التاريخ: 02 مارس 2014

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

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات -
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد

Sub: Decisions of Annual General Assembly**الموضوع : قرارات الجمعية العمومية العادية**

We hereby confirm that the shareholders' Annual General Assembly meeting was held at 5:00 pm on Sunday, 02/03/2014 at the Main Auditorium of Dubai Chamber of Commerce, Dubai, and the following is the brief of resolutions that were taken at the meeting:-

نودّ أن نؤكد لكم انعقاد الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك في القاعة الرئيسية بمبنى غرفة تجارة وصناعة دبي في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد الموافق 02/03/2014، وفيما يلي ملخص بالقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع :-

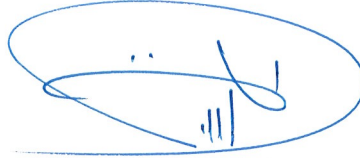
1. Approved the report of the Board of Directors on the Bank's activities and its financial position, the report of the Fatwa and Sharia Supervisory Board and the auditors report for the financial year ended 31/12/2013.
2. Approved the Bank's Balance Sheet, income statement for the financial year ended 31/12/2013.
3. Members of the Board of Directors for the period 2014 – 2017 were also elected (**List of names enclosed**).
4. Appointed M/s. **KPMG** as auditors for the financial year 2014 and agreed on their remuneration.

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013.
2. التصديق على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013.
3. كما تم انتخاب أعضاء لمجلس إدارة البنك للدورة الجديدة 2014 إلى 2017 (**مرفق قائمة الأسماء**).
4. تعيين السادة : **KPMG** كمراجع حسابات البنك للسنة المالية 2014 والموافقة على اتعابهم.

5. Approved the Board of Directors' recommendation on distribution of 25% cash dividend to the shareholders in respect to the financial year 2013. التصديق على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة 25% نقداً على المساهمين عن السنة المالية 2013.
6. Absolved the members of the Board of Directors and the auditors from responsibilities for the financial year ended 31/12/2013. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
7. Approved remuneration of the Board of Directors with respect to the financial year ended 31/12/2013. التصديق على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

Your Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



اسامة اسحاق الحاج

امين سر مجلس الإدارة

بنك دبي الإسلامي

Osama Issag Alhaj
Board Secretary
Dubai Islamic Bank

List o names of members of the Board of
Directors for the period 2014 to 2017

قائمة أسماء أعضاء لمجلس إدارة البنك للدورة
الجديدة 2014 إلى 2017

1. H. E. Mohammad Ibrahim Al Shaibani (Chairman) معالي / محمد ابراهيم الشيباني (رئيساً)
2. Mr. Hamad Abdullah Al Shamsi (Member) سعادة / حمد عبدالله الشامسي (عضواً)
3. Mr. Yahya Ahmed Saeed Lootah (Member) سعادة / يحيى احمد سعيد لوتاه (عضواً)
4. Mr. Abdulla Ali Obaid Al Hamli (Member) سعادة / عبدالله علي عبيد الهاملي (عضواً)
5. Mr. Ahmad Mohammad Saeed Bin Humaidan (Member) سعادة / احمد محمد سعيد بن حميدان (عضواً)
6. Mr. Abdulaziz Ahmed Al Muhairi (Member) سعادة / عبدالعزيز احمد المهيري (عضواً)
7. Mr. Abdulla Hamad Al Shamsi (Member) سعادة / عبدالله حمد الشامسي (عضواً)
8. Mr. Hamad Buamim (Member) سعادة / حمد بو عميم (عضواً)
9. Mr. Adan Mohammed (Member) سعادة / عدن محمد (عضواً)


 2/4/2014