

Date: 01/05/2014

التاريخ: 2014/05/01م

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

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات -
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Sub.: DIB Board of Directors meeting**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي**

With reference to the above subject matter, please be informed that the Board of Directors of Dubai Islamic Bank held a meeting on **Thursday 01/05/2014** at 09:00 a.m. Please note that the meeting agenda included the ratification of the Consolidated Financial Statements of the Group for the first quarter ended 31/03/2014 with a net profit of **AED 636.6 million**.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي قد عقد إجتماعه حسب ما هو مقرر عند الساعة التاسعة صباحاً يوم الخميس الموافق **2014/05/01م** وقرر الموافقة على البيانات المالية المجمعة للربع الأول للعام 2014 المنتهي في 31/03/2014 للمجموعة بربح صافي وقدره **636.6 مليون درهم**.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



سلطان لياقت

مدير الادارة المالية

بنك دبي الإسلامي

Date: 01/05/2013

التاريخ: 2014/05/01

Extract from the minutes of meeting of the Board of Directors of Dubai Islamic Bank held on 01/05/2014

مستخرج من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي المنعقد بتاريخ 2014/05/01

The Board of Directors of Dubai Islamic Bank at its meeting held on 01/05/2014 has resolved to adopt the consolidated financial statements of the Group for the first quarter of financial year 2014 ended 31 March 2014 with a net profit of AED 636.6 million.

قرر مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2014/05/01 اعتماد البيانات المالية المجمعة للربع الأول للسنة المالية 2014م والمنتهي في 31 مارس 2014 بصافي ربح وقدره 636.6 مليون درهم.


معالي محمد إبراهيم الشيباني
رئيس مجلس الإدارة