

Date: 25 January 2015

التاريخ: 25 يناير 2015

Extract of the Resolutions of the Board of Directors of Dubai Islamic Bank (the "Bank") held on 25 January 2015

مستخرج من قرارات مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ("البنك") بتاريخ 25 يناير 2015

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 2.804 billion** for the financial year ended 31 December 2014; the financial statements for the year 2014 shall be disclosed after obtaining the Central Bank's approval.
2. It was further resolved to make a recommendation to the Ordinary General Assembly of shareholders of the Bank for a **40% cash dividend** distribution to the shareholders in respect to the financial year 2014 subject to regulatory approval for such distribution.
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, 1st March 2015** and to delegate the Chief Executive Officer of the Bank to take all required action and procedures for this purpose.

1. إعتقاد الأرباح الصافية لمجموعة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتي بلغت **2.804 مليار درهم إماراتي** وسيتم الإفصاح عن البيانات المالية للعام 2014 بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

2. رفع توصية الى الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك للموافقة على توزيع ارباح بنسبة **40%** نقداً على المساهمين عن السنة المالية 2014 وذلك بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة على هذا التوزيع.

3. دعوة الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك للانعقاد في يوم **الأحد الموافق 1 مارس 2015** وتفويض الرئيس التنفيذي للبنك لاتخاذ كافة الاجراءات والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لذلك.


معالي محمد إبراهيم الشيباني
رئيس مجلس إدارة
بنك دبي الإسلامي