Dubai Islamic Bank PJSC بنك دبي الإسلامي

Date: 25/01/2015

التاريخ: 2015/01/25م

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 Sunday, 25/01/2015 at 09:00 AM. Please note that the meeting agenda included the ratification of the Consolidated Financial Statements of the Group for the financial year ended 31/12/2014.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي قد عقد الاجتماع في الساعة التاسعة صباحاً يوم الاحد الموافق 2015/01/25م، وكان من ضمن القرارات المتخذة قرار المصادقة على البيانات المالية المجمعة للمجموعة البنك عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

محمد النهدي
نائب الرئيس التنفيذي
بنك دبي الإسلامي

Enclosures:

- Extract of resolutions of Board of Directors' meeting
- Preliminary Financial results

المرفقات:

- مستخرج من قرارات مجلس الإدارة
- البيانات المالية المبدئية