



Date: 04th March 2015

Ref.: CEO/GM/15/31

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
تحية طيبة وبعد

Dear Sir,

Sub: Decisions of Ordinary Annual General Assembly Meeting

الموضوع : قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية

We confirm to you, that the Shareholders' Ordinary Annual General Assembly meeting have been held on 04th March 2015 at 4:30 pm at the Bank's Head Quarters, Dubai, and following are the decisions taken in the meeting: -

نود أن نعزز لكم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك، بمقر الإدارة العامة للبنك - دبي، في الساعة ٤:٣٠ من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٣/٤، وفيما يلي ملخص بالقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع :-

1. Approved the report of the Board of Directors on the Bank's activities and financial position for the year ended 31/12/2014.
2. Approved the Auditor's report for the year ended 31/12/2014.
3. Approved the Bank's Balance Sheet and Income Statement for the year ended 31/12/2014.
4. The Annual General Assembly approved the distribution of AED 561 million, 25% cash dividend of the Bank's capital as on 31st December 2014 and distribution of AED 561 million, 25% bonus shares of the Bank's Capital as on 31st December 2014.
5. Absolved the members of the Board of Directors and the Auditors from responsibilities for the year ended 31/12/2014.
6. Approved the proposed Board of Directors' remuneration.
7. Reappointed M/s. Ernst & Young as Auditors for the Financial Year 2015 and approved their fees.

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١.
٢. التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٣. التصديق على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١.
٤. اقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بمقدار ٥٦١ مليون درهم أي بنسبة ٢٥% من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتوزيع أسهم منحة بمقدار ٥٦١ مليون درهم أي بنسبة ٢٥% من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٥. أبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٦. صادقت الجمعية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة.
٧. تم إعادة تعيين السادة/ ارنست اند يونغ كمراجعي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٥ و تم تحديد أتعابهم .



8. Elected the following names as the Bank's BoD members for the next three financial years:-

- 1- Mr.Khalid Abdul Wahid AL Rostamani
- 2- Sheikh / Maktoum Hasher Al Maktoum
- 3- Mr. Abdulla Saif Al Hathboor
- 4- Mr. Ali Fardan Al Fardan
- 5- Mr. Omar Abdulla Al Futtaim
- 6- Mr. Hamed Ahmed Kazim
- 7- Mr. Mohamed Ali Al Abbar
- 8- Mr. Buti Saeed Al Ghandi
- 9- H.E. Humaid Mohammed Al Qatami

٨. أنتخاب السادة المبينة أسمائهم أدناه كأعضاء في مجلس إدارة البنك للسنوات المالية الثلاث القادمة وهم:-

١. السيد / خالد عبد الواحد الرستمانى
٢. الشيخ / مكتوم حشر آل مكتوم
٣. السيد / عبد الله سيف الحثبور
٤. السيد / علي فردان الفردان
٥. السيد / عمر عبد الله الفطيم
٦. السيد / حامد احمد كاظم
٧. السيد / محمد علي العبار
٨. السيد / بطي سعيد الكندي
٩. معالي / حميد محمد القطامي

The above are in addition to the Dubai Government representatives:

- 1- Mr. Saeed Ahmed Gobash
- 2- Mr. Shehab Mohamed Gargash

بالإضافة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة ممثلي حكومة دبي:

١. السيد / سعيد احمد غباش
٢. السيد / شهاب محمد قرقاش

The entitlement for cash dividends and bonus shares distributions will be as the followings:

هذا وسيكون استحقاق توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة كالتالي:

Last entitlement date:	11 March 2015
Ex-dividend:	12 March 2015
Register closing:	15 March 2015

١١ مارس ٢٠١٥	تاريخ اخر يوم شراء للاستحقاق:
١٢ مارس ٢٠١٥	تاريخ الاستبعاد من الأرباح:
١٥ مارس ٢٠١٥	تاريخ اغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم:

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Peter Baltussen
Chief Executive Officer

بيتر بالتوسن
الرئيس التنفيذي