



Date: 29th February 2016
Ref.: CEO/GM/16/24

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
نائب رئيس تنفيذي، رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد

Dear Sir,

Sub: Decisions of Annual General Assembly Meeting

الموضوع : قرارات اجتماع الجمعية العمومية

We confirm to you, that the Shareholders' Annual General Assembly meeting have been held on 28th February 2016 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 لمساهمي البنك ، بمقر الإدارة العامة للبنك - دبي، في الساعة ٤:٣٠ من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٢/٢٨، 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 31/12/2015.
2. Approved the External Auditor's report for the year ended 31/12/2015.
3. Approved the Bank's Balance Sheet and Income Statement for the year ended 31/12/2015.
4. The Annual General Assembly approved the distribution of AED 561 million, 20% cash dividend of the Bank's capital as on 31st December 2015.
5. Approved the proposed Board of Directors' remuneration.
6. Absolved the members of the Board of Directors from responsibilities for the year ended 31/12/2015.
7. Absolved the External Auditors from responsibilities for the year ended 31/12/2015.

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١.
٢. التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٣. التصديق على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١.
٤. اقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بمقدار ٥٦١ مليون درهم أي بنسبة ٢٠% من رأس مال البنك كما هو عليه في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٥. صادقت الجمعية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة.
٦. أبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٧. أبرأت الجمعية ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.



8. Reappointment of M/s. Ernst & Young as Auditors for the Financial Year 2016 and approved their fees.

٨. تم إعادة تعيين السادة / ارنست اند يونغ كمُدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٦ و تم تحديد أتعابهم .

9. Approved the update of the Bank's USD 2 Billion Euro Medium Term Note Programme, which will include an increase of the programme limit up to a total of USD 3 Billion.

٩. الموافقة على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل وقيمتها الاسمية الاجمالية الحالية ٢ مليار دولار امريكي ويشتمل التجديد على ترفيع القيمة الاسمية الاجمالية إلى ٣ مليار دولار امريكي.

The entitlement for cash dividends distribution will be as the followings:

هذا وسيكون استحقاق توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة كالتالي:

Last entitlement date:	7 March 2016
Ex-dividend:	8 March 2016
Register closing:	9 March 2016

٧ مارس ٢٠١٦	تاريخ اخر يوم شراء للاستحقاق:
٨ مارس ٢٠١٦	تاريخ الاستبعاد من الأرباح:
٩ مارس ٢٠١٦	تاريخ اغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم:

Shareholders are requested to update their contact details at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly as the dividend will be distributed by the Dubai Financial Market.

يطلب من السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث ان الأرباح سوف توزع عن طريق سوق دبي المالي.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Peter Baltussen
Chief Executive Officer

بيتر بالتوسن
الرئيس التنفيذي