Dubai Islamic Bank بنك دبي الإسلامي

Date: 27 January 2016

التاريخ: 27 يناير 2016

Extract of the Resolutions of the Board of Directors of Dubai Islamic Bank (the "Bank") held on 27 January 2016

مستخرج من قرارات مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ("البنك") بتاريخ 27 يناير 2016

The Board has adopted the following resolutions:

اتخذ المجلس القرارات التالية :

1. Approval of the net profit of the Group in the amount of **AED 3,839.3 million** for the financial year ended 31 December 2015.

1. إعتماد الارباح الصافية لمجموعة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتي بلغت3,839.3 مليون درهم إماراتي.

2. Proposed distribution of cash dividend being **(45%)** per share to the shareholders from Year 2015 Net Profits subject to approval of the regulatory authority and DIB General Assembly Meeting of the Bank's shareholders.

2. اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (45%) للسهم الواحد من صافي أرباح العام 2015 مشروطاً بموافقة الجهة المختصة والجمعية العمومية لمساهمي البنك.

3. Considered the increase of the issued capital of the Bank and referring the matter to the General Assembly for discussions and approval.

3. تم النظر في زيادة راس مال البنك علي ان يتم عرض الامر علي الجمعية العامة للبت في شأنه.

4. The Board has approved the Agenda of the General Assembly Meeting (AGM) and has resolved to convene the AGM on **Tuesday, 1st March 2016,** and has delegated the Group Chief Executive Officer of Dubai Islamic Bank or his delegate to execute all necessary actions and procedures and approvals for this purpose from the competent regulatory authorities.

4. وافق المجلس على جدول أعمال الجمعية العمومية وقرر انعقاد الجمعية العمومية **في يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2016** وقرر تفويض الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي أو من يفوضه لاتخاذ كافة الاجراءات والأعمال والموافقات اللازمة لذلك من الجهات الرقابية المختصة.

معالي محمد إبراهيم الشيباني
رئيس مجلس إدارة
بنك دبي الإسلامي

Head Office
P.O.Box 1080, Dubai, UAE
T +971 4 2953000
F +971 4 2954111
Tlx: 48772/45889 ISLAMI EM, Swift: DUIBAEAD

www.dib.ae

الإدارة العامة
ص.ب 1080، دبي، إ.ع.م
ت +971 4 2953000
ف +971 4 2954111
تلكس: 48772/45889 ISLAMI EM, سويفت: DUIBAEAD