



Date: 18/04/2018

التاريخ: 2018/04/18م

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief - Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات - رئيس
قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Sub.: DIB Board of Directors meeting on
Wednesday, 18/04/2018**

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي بتاريخ
الأربعاء 18 أبريل 2018،**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to the above subject matter, please be informed that the Board of Directors of Dubai Islamic Bank held a meeting on Wednesday, 18/04/2018 at 09:00 AM. Please note that the board ratified the Consolidated Financial Statements of the Group for the first quarter of 2018 ended 31/03/2018 with a net profit of AED 1,211 million among other items.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي قد عقد الاجتماع في الساعة التاسعة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2018/04/18م، حيث صادق على البيانات المالية المجمعة للمجموعة البنك عن الربع الأول من العام 2018 المنتهي في 2018/03/31م، بأرباح صافية بلغت 1,211 مليون درهم إماراتي ضمن موضوعات أخرى.

Pursuant to the General Assembly special resolution in its meeting dated 21/02/2018 pertaining to increase of the Bank's issued capital, the Board of Directors in its meeting has resolved that the rights issue price of each new share will be AED 3.11 (the "Issue Price"), including nominal value of AED 1.00 per share. The Issue Price reflects a 45% discount equivalent to AED 2.54 per share to the market price of the share as at close of trading on 17/04/2018.

انفاذا لقرار الجمعية العمومية للبنك المنعقدة بتاريخ 2018/02/21 بشأن زيادة رأس المال المصدر للبنك وافق مجلس إدارة البنك في اجتماعه المنعقد على أن يكون سعر الاصدار لكل سهم جديد هو 3.11 درهم ("سعر الإصدار") متضمناً القيمة الاسمية للسهم وقدرها (1.00) درهم إماراتي. يعكس سعر الاصدار خصماً مقداره 45% يساوي (2.54) درهم إماراتي لكل سهم من القيمة السوقية للسهم بتاريخ اقفال التداول في 17 / 04 / 2018.

The Board of Directors has also authorized the GCEO of the Bank to seek all necessary approvals from the competent authorities and to take all actions required to execute this decision.

وقرر مجلس الإدارة تفويض الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي للحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة ولإتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا القرار.

Yours sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

محمد عبدالله النهدي

نائب الرئيس التنفيذي

بنك دبي الإسلامي



Date: 18/04/2018

التاريخ: 2018/04/18

Extract from the minutes of meeting of the Board of Directors of Dubai Islamic Bank held on 18/04/2018

مستخرج من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي المنعقد بتاريخ 2018/04/18

The Board of Directors of Dubai Islamic Bank at its meeting held on 18/04/2018 has resolved to adopt the consolidated financial statements of the Group for the first quarter of financial year 2018 ended 31 March 2018 with a net profit of **AED 1,211 million**.

قرر مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2018/04/18 اعتماد البيانات المالية المجمعة للربع الأول للسنة المالية 2018 والمنتهي في 31 مارس 2018 بصافي ربح وقدره **1,211 مليون درهم إماراتي**.

Pursuant to the General Assembly special resolution in its meeting dated 21/02/2018 pertaining to increase of the Bank's issued capital, the Board of Directors in its meeting has resolved that the rights issue price of each new share will be AED 3.11 (the "Issue Price"), including nominal value of AED 1.00 per share. The Issue Price reflects a 45% discount equivalent to AED 2.54 per share to the market price of the share as at close of trading on 17/04/2018.

انفاذا لقرار الجمعية العمومية للبنك المنعقدة بتاريخ 2018/02/21 بشأن زيادة رأس المال المصدر للبنك وافق مجلس إدارة البنك في اجتماعه المنعقد على أن يكون سعر الاصدار لكل سهم جديد هو 3.11 درهم ("سعر الإصدار") متضمناً القيمة الاسمية للسهم وقدرها (1.00) درهم إماراتي. يعكس سعر الاصدار خصما مقداره 45% يساوي (2.54) درهم إماراتي لكل سهم من القيمة السوقية للسهم بتاريخ اقفال التداول في 17 / 04 / 2018.

The Board of Directors has also authorized the GCEO of the Bank to seek all necessary approvals from the competent authorities and to take all actions required to execute this decision.

وقرر مجلس الإدارة تفويض الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي للحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة ولاتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا القرار.

معالي محمد إبراهيم الشيباني

رئيس مجلس الإدارة

بنك دبي الإسلامي