Dubai Islamic Bank بنك دبي الإسلامي

Date: 23/04/2019

التاريخ: 2019/04/23

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 المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات –
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Sub.: DIB Board of Directors meeting on Tuesday, 23/04/2019

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي بتاريخ الثلاثاء 23 ابريل 2019م

Dear Sir

تحية طيبة وبعد،،،

With reference to above subject, please be informed that the Board convened its meeting and discussed, approved and resolved the following during the meeting:-

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي (البنك) قد عقد إجتماعه ، وقد ناقش المجلس وصادق وإعتمد مايلي خلال الإجتماع:-

1) Consolidated financial statements for 1st Quarter 2019.

   Approved the Consolidated Financial Statements of the Group for the 1st quarter ended on 31st March 2019 with profit of **AED 1,355 million**.

1) البيانات المالية المجمعة عن الربع الأول 2019

   إعتماد البيانات المالية المجمعة لمجموعة البنك عن الربع الأول للفترة المنتهية في 31 مارس 2019م ، بأرباح صافية بلغت **1,355 مليون درهم إماراتي**.

2) Evaluate possible acquisition of Noor Bank.

   In this respect the Board of Directors has resolved the following:

2) تقييم إستحواذ البنك على نور بنك

   في هذا الخصوص فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي

   a) Allowed the Bank to explore possible acquisition of Noor Bank and revert to the Board with the findings within 3 weeks.

   أ) الموافقة للبنك على بدء بحث إمكانية الإستحواذ على نور بنك ومراجعة مجلس الإدارة بالنتائج التي توصل اليها خلال 3 اسابيع.

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 2953000 4 971+
ف 2954111 4 971+
تلكس: 48772/45889 ISLAMI EM، سويفت: DUIBAEAD

b) In order to support the analysis and findings, allow the Bank to appoint financial advisors to conduct (i) due diligence of Noor Bank and (ii) to provide fairness opinion on the valuation.

ب) لغرض دعم التحليل والنتائج التي يتوصل اليها، السماح للبنك بتعيين المستشارين الماليين للقيام بالتالي (1) القيام بدراسة شاملة والتقصي اللازم عن نور بنك. (2) تزويد البنك برأي حول تقييم منصف ومناسب.

c) Allow the Bank to appoint external legal counsel to deal with any legal matters.

ت) السماح للبنك بتعيين المستشار القانوني الخارجي لتولي أية أمور قانونية .

d) Allow the Bank to discuss a potential transaction with relevant regulators.

ث) السماح للبنك لمناقشة الصفقة المحتملة مع الجهات الرقابية ذات الصلة .

e) Authorize Group CEO to incur all necessary expenses in this respect.

ج) تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة للموافقة على المصاريف اللازمة لذلك.

Yours sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

.....

سلمان لياقت

رئيس إدارة الإستراتيجية وشؤون المساهمين