



Date: 30 January 2019

التاريخ: 30 يناير 2019

Extract of the Resolutions of the Board of Directors of Dubai Islamic Bank (the "Bank") held on 30 January 2019

مستخرج من قرارات مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ("البنك") بتاريخ 30 يناير 2019

The Board has adopted the following resolutions:

اتخذ المجلس القرارات التالية :

1. Approval of net profit of the Group in the amount of **AED 5,004 million** for the financial year ended 31 December 2018. 1. اعتماد الارباح الصافية لمجموعة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتي بلغت 5,004 مليون درهم إماراتي.
2. Proposed distribution of cash dividend being 35 fils per share to the shareholders as per UAE Central Bank directives subject to approval of the General Assembly of the Bank. 2. اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 35 فلساً للسهم الواحد حسب توجيهات المصرف المركزي مشروطاً بموافقة الجمعية العمومية لمساهمي البنك.
3. To issue senior sukuk and/or other similar instruments which are non-convertible into shares, whether under a programme or otherwise, for an aggregate outstanding face amount not exceeding USD 5 billion (or the equivalent thereof in other currencies) at any time and referring this matter to the General Assembly for discussion and approval. 3. إصدار صكوك رئيسية و/أو أية أدوات مالية أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل إلى أسهم، سواء عن طريق برنامج أو خلاف ذلك في حدود مبلغ اسمي إجمالي 5 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله من العملات الأخرى) في أي موعد على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للمناقشة والموافقة.
4. To issue Additional Tier 1 sukuk for an aggregate face amount not exceeding USD 1 billion (or the equivalent thereof in any other currency) and referring this matter to the General Assembly for discussion and approval. 4. إصدار صكوك إضافية من الشق الأول من رأس المال في حدود مبلغ اسمي إجمالي مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله من أي عملة أخرى) على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للمناقشة والموافقة.
5. To issue Tier 2 sukuk for an aggregate face amount not exceeding USD 1 billion (or the equivalent thereof in any other currency) and referring this matter to the General Assembly for discussion and approval. 5. إصدار صكوك من الشق الثاني من رأس المال في حدود مبلغ اسمي إجمالي مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله من أي عملة أخرى) على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للمناقشة والموافقة.
6. The Board has approved the Agenda of the General Assembly Meeting (AGM) and has resolved to convene the AGM on **Wednesday, 06 March 2019** and if the quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall take place on **Wednesday, 13 March 2019**. The Board has delegated the Group Chief Executive Officer of Dubai Islamic Bank or his delegate to execute all necessary actions and procedures and to obtain necessary approvals for this purpose from the competent regulatory authorities. 6. وافق المجلس على جدول أعمال الجمعية العمومية وقرر انعقاد الجمعية العمومية في يوم الأربعاء الموافق 06 مارس 2019م، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019م وقرر المجلس تفويض الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي أو من يفوضه لاتخاذ كافة الإجراءات والأعمال والحصول على الموافقات 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

الإدارة العامة
ص.ب. 1080، دبي، ا.ع.م.
ت +971 4 2953000
ف +971 4 2954111

تلكس: 48772/45889 ISLAMI EM، سويفت: DUIBAEAD