



Date: 12/02/2020

التاريخ: 2020/02/12م

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**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي**

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, 12/02/2020 at 03:00 PM. Please note that the board ratified the Consolidated Financial Statements of the Group for the financial year ended 31/12/2019 with a net profit of the **AED 5,103 million** among other items. Enclosed is the extract of the board resolutions.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي قد عقد الاجتماع في الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/02/12م، حيث صادق على البيانات المالية المجمعة للمجموعة البنك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بأرباح صافية بلغت **5,103 مليون درهم إماراتي** ضمن موضوعات أخرى. مرفق مستخرج من قرارات المجلس.

The Board of Directors 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.

كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 35 فلساً للسهم الواحد حسب توجيهات المصرف المركزي مشروطاً بموافقة الجمعية العمومية لمساهمي البنك.

The Board has approved the Agenda of the General Assembly Meeting (AGM) and has resolved to convene the AGM on **Sunday, 15 March 2020** and if the quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall take place on **Monday, 23 March 2020**. 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.

وافق المجلس على جدول أعمال الجمعية العمومية وقرر انعقاد الجمعية العمومية في يوم الأحد الموافق **15 مارس 2020م**، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في يوم الاثنين الموافق **23 مارس 2020 م** 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.



The Board of Directors also discussed the proposal to review the Foreign Ownership Limit in the Bank's share capital and resolved to increase the Foreign Ownership Limit in the Bank's share capital from 25% to 40% subject to obtaining approvals from the Bank's General Assembly and the relevant regulatory authorities.

كما ناقش مجلس إدارة البنك مقترحاً بمراجعة نسبة تملك الاجانب في أسهم رأس مال البنك وقرر الموافقة على زيادة نسبة تملك الاجانب في أسهم رأس مال البنك من 25% إلى 40% شريطة الحصول على موافقة الجمعية العمومية للبنك والجهات الرقابية المختصة.

Yours sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

سلمان لياقت

رئيس إدارة الإستراتيجية وشؤون المساهمين
بنك دبي الإسلامي

Salman Liaquat

Chief of Strategy & Investor Relations

Dubai Islamic Bank