



Date: 25 January 2022

التاريخ: 25 يناير 2022

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O.Box: 9700 Dubai, UAE

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص.ب: 9700 دبي ، الإمارات العربية المتحدة

**Sub.: Disclosure of the Results of DIB
Board of Directors meeting**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج 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
Tuesday 25 January 2022 at 03:30 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً
بأن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي قد عقد إجتماعه
حسب ما هو مقرر عند الساعة الثالثة و نصف
عصر يوم الثلاثاء الموافق **25 يناير 2022**.

Please note that the Board of Directors has
ratified the Consolidated Financial Statements
of the Group for the financial year ended 31
December 2021 with a net profit of **AED
4,406 million**.

يرجي التكرم بالعلم بأن المجلس قد صادق على
البيانات المالية المجمعة للمجموعة البنك عن السنة
المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بأرباح صافية بلغت
4,406 مليون درهم.

The Board of Directors proposed distribution
of cash dividend being 25 fils per share to
Shareholders subject to approval of the
General Assembly of the Bank.

كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على
المساهمين بواقع 25 فلساً للسهم الواحد 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 Wednesday,
16 March 2022 and if the quorum is not met in
the first meeting, a second meeting shall take
place on Wednesday, 23 March 2022.

كما وافق مجلس الإدارة على جدول أعمال الجمعية
العمومية وقرر انعقاد الجمعية العمومية في يوم
الأربعاء الموافق 16 مارس 2022م، و في حال
عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول
فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في يوم
الأربعاء الموافق 23 مارس 2022.





The Board has delegated the Group 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.

وقد قرر المجلس تفويض الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي أو من يفوضه لاتخاذ كافة الإجراءات والاعمال والحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات الرقابية المختصة.

Yours sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

محمد وهب

أمين سر مجلس الإدارة

بنك دبي الإسلامي

Mohamed Wahb

Board Secretary

Dubai Islamic Bank