



Date: 10 March 2023

التاريخ: 10 مارس 2023 م

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.: Announcement of the Names of Nominees for Dubai Islamic Bank P.J.S.C. Board of Directors Membership Term 2023 - 2026

الموضوع: الإفصاح عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي لدورة 2023 - 2026

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to the Annual General Assembly Meeting ("AGM") of Dubai Islamic Bank P.J.S.C ("The Bank") on Wednesday 15th March 2023 and the AGM invitation agenda item concerning Election of the board of directors of the Bank for a three (3) year term ending in March 2026 as per the Article of Association of the Bank and in compliance with Federal Law No. (32) of 2021 concerning Commercial companies and the Chairman of Securities & Commodities Authority's decision No. (3/RM) of 2020 concerning the Joint Stock Companies Governance Guide, the bank has previously announced opening nomination for the Board of Directors membership of the Bank for 10 days period from Tuesday 10th January 2023 till Thursday 19th January 2023 end of business day.

بالإشارة إلى الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي ش.م.ع ("البنك") المزمع انعقادها بتاريخ الأربعاء الموافق 15 مارس 2023م و إلى بند الدعوة الخاص إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات تنتهي في مارس 2026م حسب النظام الأساسي للبنك لمدة ثلاث سنوات وامثالاً لمتطلبات القانون الإتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م.) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، لقد سبق وأعلن البنك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك لفترة عشرة أيام من يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023م وحتى نهاية يوم عمل الخميس الموافق 19 يناير 2023م.

Please be informed that Central Bank of the UAE (CBUAE) has granted "No Objection" on the following Candidates:

نود أن نحيطكم علماً بأن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد منح "عدم الممانعة" على الترشيحات التالي أسمائها:

1) H.E. Mohammad Ibrahim Abdulrahman
Mohammad Al Shaibani
(Non-Executive, Non-Independent Nominee)

(1) سعادة/ محمد إبراهيم عبد الرحمن محمد
الشيبياني
(مرشح غير تنفيذي، غير مستقل)

2) H.E. Yahya Saeed Ahmad Nasser Lootah
(Non-Executive, Independent Nominee)

(2) سعادة/ يحيى سعيد احمد ناصر لوتاه

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 (مرشح غير تنفيذي، مستقل)
ص.ب. 1080، دبي، إ.ع.م.
ت +971 4 2953000
ف +971 4 2954111
تلخس: 48772/45889 ISLAMI EM، سويفت: DUIBAEAD
01229370

M. Hamed Ali



- | | |
|---|---|
| 3) H.E. Hamad Mubarak Mohamed Buamim (Non-Executive, Independent Nominee) | 3) سعادة/ حمد مبارك محمد بو عميم (مرشح غير تنفيذي، مستقل) |
| 4) Mr. Abdulla Hamad Rahma Al Shamsi (Non-Executive, Non-Independent Nominee) | 4) السيد/ عبد الله حمد رحمة الشامسي (مرشح غير تنفيذي، غير مستقل) |
| 5) Mr. Hamad Abdulla Rashed Obaid Alshamsi (Non-Executive, Non-Independent Nominee) | 5) السيد/ حمد عبد الله راشد عبيد الشامسي (مرشح غير تنفيذي، غير مستقل) |
| 6) Mr. Abdulaziz Ahmed Rahma Mohamed Almheiri (Non-Executive, Non-Independent Nominee) | 6) السيد/ عبد العزيز احمد رحمة محمد المهيري (مرشح غير تنفيذي، غير مستقل) |
| 7) Mr. Ahmad Mohammad Saeed Bin Humaidan AlFalasi (Non-Executive, Non-Independent Nominee) | 7) السيد/ احمد محمد سعيد بن حميدان الفلاسي (مرشح غير تنفيذي، غير مستقل) |
| 8) Mr. Javier Marin Romano (Non-Executive, Independent Nominee) | 8) السيد/ خافيير مارين رومانو (مرشح غير تنفيذي، مستقل) |
| 9) Mr. Bader Saeed Abdulla Hareb Almheiri (Non-Executive, Independent Nominee) | 9) السيد/ بدر سعيد عبد الله حارب المهيري (مرشح غير تنفيذي، مستقل) |
| 10) Mr. Ahmed Khalifa Saif Khalifa Al Qubaisi (Non-Executive, Independent Nominee) | 10) السيد/ احمد خليفة سيف خليفة القبسي (مرشح غير تنفيذي، مستقل) |
| 11) Mr. Majid Dalmook Mohamad Bin Dalmook AlFalasi (Non-Executive, Independent Nominee) | 11) السيد/ ماجد دلموك محمد بن دلموك الفلاسي. (مرشح غير تنفيذي، مستقل) |
| 12) Dr. Jehad El Nakla (Non-Executive, Independent Nominee) | 12) الدكتور/ جهاد النقلة (مرشح غير تنفيذي، مستقل) |
| 13) Mr. Yousuf Saeed Ahmad Nasser Lootah (Non-Executive, Independent Nominee) | 13) السيد/ يوسف سعيد احمد ناصر لوتاه (مرشح غير تنفيذي، مستقل) |
| 14) Dr. Cigdem Izgi Kogar (Non-Executive, Independent Nominee) | 14) الدكتورة/ جيديم إزجي كوغار (مرشحة غير تنفيذية، مستقلة) |
| 15) Mrs. Alia Abdulla Mohamed Al Mazrouei (Non-Executive, Independent Nominee) | 15) السيدة/ علياء عبد الله محمد المزروي (مرشحة غير تنفيذية، مستقلة) |



The electronic voting will be open via Dubai Financial Market system from Tuesday 14th March 2023 until the day of the General Assembly Meeting on Wednesday 15th March 2023.

سيتم فتح التصويت الإلكتروني عبر نظام سوق دبي المالي يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023م وحتى يوم اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023م.

All Shareholders are urged when voting to comply with Central Bank of the UAE regulation and accompanying Corporate Governance Standards, requiring all Members of the Board to be Non-Executive of which at least one Third (1/3) must be Independent members.

على السادة المساهمين عند التصويت مراعاة متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الخاصة بنظام الحوكمة المؤسسية للبنوك، حيث يجب أن يكون كافة أعضاء المجلس غير تنفيذيين كما يجب أن يكون ثلثهم على الأقل أعضاء مستقلين.

All Shareholders are urged when voting to comply with UAE Securities & Commodities Authority Corporate Governance Guide for Joint Stock Companies Article (9) item (3) requiring that Females shall be represented by at least One Membership in the Board of Directors of the bank.

على السادة المساهمين عند التصويت مراعاة متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المادة (9) البند رقم (3) ألا يقل تمثيل المرأة عن عضو واحد في تشكيل مجلس الإدارة.

The names of the above nominees and their biographies are also available on Dubai Islamic Bank P.J.S.C website www.dib.ae

أسماء المرشحين المذكورة أعلاه والنبذة الذاتية عنهم متوفرة أيضاً على الموقع الإلكتروني لبنك دبي الإسلامي ش.م.ع www.dib.ae

Yours sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



محمد وهب

أمين سر مجلس الإدارة

بنك دبي الإسلامي

Mohamed Wahb

Board Secretary

Dubai Islamic Bank

نسخة منه إلى:

سعادة الدكتورة/ مريم بطي السويدي

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية والسلع

أبوظبي- دولة الإمارات العربية المتحدة

CC:

H.E Dr. Maryam Buti Al Suwaidi

Chief Executive Officer

Securities and Commodities Authority

Abu Dhabi, United Arab Emirates

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 +971 4 2953000
ف +971 4 2954111

تلكس: 48772/45889 ISLAMI EM، سويفت: DUIBAEAD
01229372