



Date: 20 March 2023

التاريخ: 20 مارس 2023

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.: 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 virtual meeting on Monday 20 March 2023 at 03:30 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي قد عقد إجتماعاً افتراضياً حسب ما هو مقرر عند الساعة الثالثة ونصف عصراً يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023م.

Please note that the Board of Directors has **unanimously** approved that H.E. Mohammad Ibrahim Abdulrahman Al Shaibani shall assume the position of Board Chairman for the 3 years term 2023 – 2026 of Dubai Islamic Bank P.J.S.C. Board of Directors. The Board has authorized Chairman to handle all related rolls and duties as per applicable UAE laws, regulations and Bank's Code of Corporate Governance.

يرجى التكرم بالعلم بأن المجلس قد وافق بإجماع الحضور على ان يتولى معالي/ محمد إبراهيم عبد الرحمن الشيباني منصب رئيس مجلس الإدارة لدورة الثلاث سنوات 2023م – 2026م لمجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ش.م.ع. وقد فوض المجلس معالي الرئيس في القيام بكافة مهام وصلاحيات المنصب المنوط بها في رئاسة المجلس طبقاً لما تحدده لوائح وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ونظام الحوكمة الداخلي للبنك.

The Board of Directors has **unanimously** approved that Mr. Yahya Saeed Ahmad Nasser Lootah shall assume the position of Board Vice-Chairman for the 3 years term 2023 – 2026 of Dubai Islamic Bank P.J.S.C. Board of Directors. The Board has authorized Vice-Chairman to handle all related rolls and duties as per applicable UAE laws, regulations and Bank's Code of Corporate Governance.

كما وافق المجلس بإجماع الحضور على ان يتولى السيد/ يحيى سعيد أحمد ناصر لوتاه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لدورة الثلاث سنوات 2023م – 2026م لمجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ش.م.ع. وقد فوض المجلس نائب الرئيس في القيام بكافة مهام وصلاحيات المنصب المنوط بها في المجلس طبقاً لما تحدده لوائح وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ونظام الحوكمة الداخلي للبنك.

The Board of Directors has **unanimously** approved the formation of the Bank's Board of Directors Committees for the term 2023 – 2026.

وقد وافق المجلس بإجماع الحضور على تشكيل لجان مجلس الإدارة للبنك لدورة 2023م – 2026م.

Yours sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

CC:

نسخة منه إلى:

H.E Dr. Maryam Buti Al Suwaidi

محمد وهب

سعادة الدكتورة/ مريم بطي السويدي

Chief Executive Officer

أمين سر مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

Securities and Commodities Authority

بنك دبي الإسلامي

هيئة الأوراق المالية والسلع

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Mohamed Wabb

Board Secretary

أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

Dubai Islamic Bank