

Date: 2023/5/4 التاريخ

Ref: AB/BOD/02/2023 المرجع

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

Sub: Board of Directors Meeting (#2) 2023 held on Thursday

4/5/2023 chaired by H.H. Sheikh Ammar bin Humaid Al

Nuaimi, the Chairman of the Board of Directors.

1. Reviewing and approving the previous BODs' minutes of meeting.
2. Discussing and approving the Banks' financial statements for the Q1 2023. (Copy Attached).
3. Determining the date of: 13/6/2023 to hold General Assembly Meeting for approving the increasing of the capital of the Bank by way of rights issue, and to amend the Bank's articles of association to comply with the new Companies Law.
4. Following up on the normal activities of the Bank and issuing the appropriate resolutions regarding them.

Best Regards,

السيد / حامد أحمد علي

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2023 والذي انعقد يوم

الخميس 2023/5/4، برئاسة صاحب السمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي.

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للربع الأول 2023 (مرفق نسخة).
3. اعتماد تاريخ: 2023/6/13، لعقد اجتماع جمعية عمومية، للموافقة على زيادة رأس المال عن طريق إصدار حقوق أولوية، وتعديل النظام الأساسي ليتوافق مع قانون الشركات الجديد.
4. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها.

Badreldin Eltahir Elmogadam

General Counsel & Board of Directors' Secretary

بدر الدين الطاهر المقدم
المستشار العام و أمين سر مجلس الإدارة



Copy to / Securities & Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية و السلع