



Date: 23 January 2024

التاريخ: 23 يناير 2024

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 meeting on Tuesday 23 January 2024 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 ونصف عصراً يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

Please note that the Board of Directors has ratified the Consolidated Financial Statements of the Group for the financial year ended 31 December 2023 with a net profit of AED 7,009.9 million.

يرجي التكرم بالعلم بأن المجلس قد صادق على البيانات المالية المجمعة للمجموعة البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بأرباح صافية بلغت 7,009.9 مليون درهم.

The Board of Directors proposed distribution of cash dividend being 45 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 45 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 Tuesday, 27 February 2024 and if the quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall take place on Tuesday, 5 March 2024.

كما وافق مجلس الإدارة على جدول أعمال الجمعية العمومية وقرر انعقاد الجمعية العمومية في يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024.

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 والأعمال والحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات الرقابية المختصة

Please note that the Board of Directors has discussed Normal Business Activities that do not affect share price.

يرجي التكرم بالعلم بأن المجلس قد ناقش في الاجتماع بعض الأمور الإعتيادية التي لا تؤثر على سعر السهم.

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 Wahn

Board Secretary

Dubai Islamic Bank

أبوظبي- دولة الإمارات العربية المتحدة

Head Office

P.O.Box 1080, Dubai, UAE

T +971 4 2953000

F +971 4 2954111

Tlx: 48772/45889 ISLAMI EM, Swift: DUBAEAD

الإدارة العامة

ص.ب. 1080، دبي، إ.ع.م.

ت +971 4 2953000

ف +971 4 2954111

تلغرس: 48772/45889 ISLAMI EM، سويفت: DUBAEAD