



Date: 11 February 2025

التاريخ: 11 فبراير 2025

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

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

Subject: 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 11 February 2025 at 03:30 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي قد عقد اجتماعه حسب ما هو مقرر عند الساعة الثالثة ونصف عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025م.

Please note that the Board of Directors has ratified the Consolidated Financial Statements of the Group for the financial year ended 31 December 2024 with a net profit of AED 8,165.0 million.

يرجى التكرم بالعلم بأن المجلس قد صادق على البيانات المالية المجمعة لمجموعة البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بأرباح صافية بلغت 8,165.0 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 Thursday, 13 March 2025 and if the quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall take place on Thursday, 20 March 2025.

كما وافق مجلس الإدارة على جدول أعمال الجمعية العمومية وقررت انعقاد الجمعية العمومية في يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025م، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025م.

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 the share price.

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

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


زينة سماقية
أمين سر مجلس الإدارة - بنك دبي الإسلامي
Zeina Sammakieh
Board Secretary - Dubai Islamic Bank



CC: H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi, United Arab Emirates

نسخة إلى: سعادة وليد عبدالسلام العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة