



Date: 27th February 2008
Ref.: CE/GM/08/07

Ms. Fahima Al Bastaki
Disclosure Manager
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai – U.A.E.

السيدة / فهيمة البستاني
مدير الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي
دبي - أ.ع.م.

Dear Madam,

تحية طيبة وبعد

Sub: Decisions of Annual General Assembly

الموضوع : قرارات الجمعية العمومية العادية

We confirm to you, that the Shareholders' Annual General Assembly meeting has been held on 27th February 2008 at 4:30 pm at the Bank's Head Quarters, Dubai, and following are the decisions taken in the meeting: -

نود أن نعزز لكم انعقاد الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك ،
بمقر الإدارة العامة للبنك - دبي ، في الساعة ٤:٣٠ من مساء يوم
الأربعاء الموافق ٢٧/٢/٢٠٠٨ ، وفيما يلي ملخص بالقرارات التي تم
اتخاذها في الاجتماع :-

1. Approved the report of the Board of Directors on the Bank's activities and its financial position and the auditors report for the year ended 31/12/2007.
2. Approved the Bank's Balance Sheet, Income Statement for the year ended 31.12.2007.
3. Elected the following names to consist the Bank's BOD members for the next three financial years:-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١.
٢. التصديق على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
٣. انتخاب السادة الميمنة أسمائهم أدناه كأعضاء في مجلس إدارة البنك عن السنوات المالية الثلاث القادمة وهم :-

- 1) H.E.Ahmed Humaid Al Tayer
- 2) H.E. Saeed Ahmed Ghobash
- 3) H.E. Saeed mohammed Al Ghandi
- 4) Mr. Abdul Rehman Saif Al Ghurair
- 5) Mr. Omar Abdulla Al Futtaim
- 6) Mr. Mana Mohammed Al Mulla
- 7) Mr. Khaled Abdul Wahed Al Rostamani
- 8) Mr. Abdulla Al Hathboor

- ١) معالي / احمد حميد الطاير
- ٢) معالي / سعيد احمد غباش
- ٣) سعادة / سعيد محمد الكندي
- ٤) السيد / عبد الرحمن سيف الغرير
- ٥) السيد / عمر عبد الله الفطيم
- ٦) السيد / مانع محمد الملا
- ٧) السيد / خالد عبد الواحد الرستمانى
- ٨) السيد / عبد الله سيف الحثبور



4. Appointed M/s. KPMG as auditors for the Financial Year 2007 and approved their fees.

٤. تعيين السادة / KPMG كمراجعي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم .

5. Approved the Board of Directors' suggestion on the issuance of 25% bonus shares and distribution of 30% cash dividend of the capital as on 31st December 2007.

٥. التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بشأن إصدار أسهم منحة بنسبة ٢٥% وتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٣٠% من رأس المال كما هو عليه في ٢٠٠٧/١٢/٣١.

6. Absolved the members of the Board of Directors and the auditors from responsibilities for the year ended 31/12/2007.

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.

It has been decided that Shareholders, who own the Bank's shares on 9th March 2008, will be eligible to cash dividends and bonus shares.

هذا وقد تقرر أن يكون المساهمون المسجلون في يوم الأحد ٩ مارس ٢٠٠٨ هم أصحاب الحق في توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة عن عام ٢٠٠٧.

It has also been decided that the bank will issue the dividend cheques, which will be sent to the Shareholders by registered mail latest by 20th March 2008.

كما تقرر أن يمثل البنك الجهة المصدرة للشيكات والتي سيتم إرسالها بالبريد المسجل للمساهمين في موعد أقصاه ٢٠ مارس ٢٠٠٨.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Ibrahim Abdulla

ابراهيم عبد الله

Secretary to the Board of Directors

أمين سر مجلس الادارة

/wz

