

May 11, 2011

Ref: AB/BOD/02/2011

Ms. Noura Al Hatimi

Assistant Vice President

Head of Listing & Disclosure Dept

Market Operations Division

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

Sub: Board of Directors Meeting (#2) 2011 held on

Wednesday 11/5/2011 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 first quarter 2011 (reviewed copy attached)
3. Following up on the normal activities of the Bank and issuing the appropriate resolutions regarding them.

Best Regards,

Ahmed Mohammed Fadl

Board of Directors' Secretary

التاريخ: ١١ مايو ٢٠١١

المرجع: AB/BOD/02/2011

الفاضلة / فؤدة الحاتمي المحترمة

نائب رئيس مساعد - رئيس إدارة الإدراج والإفصاح

إدارة عمليات السوق

سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠١١ والذي انعقد يوم

الأربعاء ١١ مايو ٢٠١١ برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس

المجلس .

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس

٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للربع الأول من العام ٢٠١١

(مرفق النسخة المراجعة)

٣. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها .

وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير،،

المستشار أحمد محمد فضل

أمين سر مجلس الإدارة



Copy to / Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع