

Date: 01/02/2012

التاريخ: 2012/02/01م

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Senior Vice President
Chief Operations Officer
Dubai Financial Market

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Sub.: DIB Board of Directors meeting**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي**

With reference to the above subject matter and our letter dated 25/01/2012 please be informed that the Board of Directors of Dubai Islamic Bank met on today Wednesday 01/02/2012 at 1:00 pm.

Please find the attached Extract stating any related issues to the shares and its dealing in the market.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى خطابنا لكم المؤرخ 2012/01/25م، بخصوص اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد كما هو مقرر اليوم الأربعاء الموافق 2012/02/01م الساعة الواحدة، تجدون طيه مستخرج من اجتماع مجلس الإدارة المذكور بكل ما له علاقة أو تأثير على أسعار الأوراق المالية التي أصدرها البنك أو على حركة تداولاتها.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



عبدالله علي الهاملي

عضو مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي