



Date: 16th March 2011
Ref.: CEO/GM/11/12

Mr. HASAN AL SERKAL

Senior Vice President & Chief Operations Officer
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai – U.A.E.

السيد / حسن السركال المحترم
نائب رئيس أول، رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب. ٩٧٠٠
دبي، ا.ع.م

Dear Sir,

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 16th March 2011 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 اليوم
الأربعاء الموافق ٢٠١١/٣/١٦، وفيما يلي ملخص بالقرارات التي تم
اتخاذها في الاجتماع :-

1. Approved the report of the Board of Directors on the Bank's activities and achievements, its financial position and the auditor's report for the year ended 31/12/2010.
2. Approved the Bank's Balance Sheet and Income Statement for the year ended 31/12/2010.
3. Approved the Board of Directors' suggestion regarding the distribution of 20% cash dividend of the capital as on 31st December 2010.
4. Approved the proposed Board of Directors' remuneration.
5. Absolved the members of the Board of Directors and the Auditors from responsibilities for the year ended 31/12/2010.
6. Appointed M/s. KPMG as Auditors for the Financial Year 2011 and approved their fees.

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وما تم تحقيقه من إنجازات ومركزه المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١.
٢. التصديق على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١.
٣. التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٠% من رأس المال كما هو عليه في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٤. التصديق على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٦. تعيين السادة/ كى بي أم جي كمراجعي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابهم .



7. Elected the following names to consist the Bank's BOD members for the next three financial years:-

٧. انتخاب السادة المبينة أسمائهم أدناه كأعضاء في مجلس إدارة البنك للسنوات 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. Abdulla Al Hathboor
- 7) Mr. Mana Mohammed Al Mulla
- 8) Mr. Khaled Abdul Wahed Al Rostamani
- 9) Mr. Khaled Abdulla Al Futtaim
- 10) Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan
- 11) Mr. Hamed Kazim

- 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 / عبد الله سيف الحثبور
- ٧) السيد / مانع محمد الملا
- ٨) السيد / خالد عبد الواحد الرستمانى
- ٩) السيد / خالد عبد الله الفطيم
- ١٠) السيد / علي فردان علي الفردان
- ١١) السيد / حامد كاظم

It has been decided that Shareholders, who are registered on 27th March 2011, will be eligible for cash dividends.

هذا وقد تقرر أن يكون مالكي الأسهم المسجلين في يوم الأحد ٢٧ مارس ٢٠١١ هم أصحاب الحق في توزيعات الأرباح النقدية عن عام ٢٠١٠.

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 17th April 2011.

كما تقرر أن يمثل البنك الجهة المصدرة للشيكات والتي سيتم إرسالها بالبريد المسجل للمساهمين في موعد أقصاه ١٧ ابريل ٢٠١١.

Yours sincerely,

Peter Baltussen

Chief Executive Officer

بالتوسن
الرئيس التنفيذي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...