

Date: 30 May 2011

التاريخ: 30 مايو 2011م

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

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

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

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

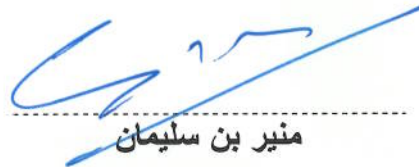
With reference to the above subject matter and our letter dated 25/05/2011, please be informed that the Board of Directors of Dubai Islamic Bank met on Sunday 29/05/2011 at 2:00 pm.

The Board of Directors discussed the topics of the meeting agenda and did not take any decision that affects the share price of DIB.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى خطابنا لكم بشأنه بتاريخ 25/05/2011م، نود أن نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي قد انعقد في حدود الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 29/05/2011م وقد تداول المجلس في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، علماً بأنه لم يتخذ أي قرار يؤثر على سعر الأوراق المالية.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



منير بن سليمان
أمين سر مجلس الإدارة