

التاريخ 20 مايو 2009

يعلن بنك دبي الإسلامي عن نتائج عرض المناقصة النقدية بخصوص قيمة الشهادات الانتمائية البالغة قيمتها 750.000.000 دولار أمريكي المستحقة عام 2012 والخاصة بشركة بنك دبي الإسلامي للصكوك المحدودة.

بتاريخ 6 مايو 2009، أعلن بنك دبي الإسلامي ش م ع (بنك دبي الإسلامي) عن دعوته لحاملي الشهادات البالغة قيمتها 750.000.000 دولار أمريكي والمستحقة عام 2012 ("الشهادات") الخاصة بشركة بنك دبي الإسلامي للصكوك المحدودة (شركة بنك دبي الإسلامي للصكوك المحدودة) لعرض هذه الشهادات لشرائها من قبل بنك دبي الإسلامي نقداً بسعر يتم تحديده وفقاً لإجراءات المزاد الهولندي المعدلة ("العرض"). يعلن بنك دبي الإسلامي اليوم نتائج العرض.

سعر الشراء بخصوص الشهادات التي تمت الموافقة على شراءها من قبل بنك دبي الإسلامي حسب العرض كما هو محدد من قبل بنك دبي الإسلامي وفق إجراءات المزاد الهولندي المعدلة المبينة في مذكرة عرض المناقصة هو 88% من المبلغ الاسمي للشهادات. يوافق بنك دبي الإسلامي على شراء كافة الشهادات المبينة بطريقة صحيحة في العرض بحلول تاريخ الانتهاء وفق تعليمات المناقصة غير التنافسية أو تعليمات المناقصة التنافسية التي تحدد سعر الشراء المعادل لسعر الشراء المذكور أعلاه أو أقل منه. لن يكون هناك أي قياس لأية مناقصات شهادات تمت الموافقة عليها.

سعر الشهادات الإجمالي الاسمي الذي تمت الموافقة عليه من قبل بنك دبي الإسلامي هو 50,620,000 دولار أمريكي. سيقوم بنك دبي الإسلامي أيضاً بدفع دفعة توزيع دورية بخصوص مبالغ التوزيع الدورية المتراكمة وغير المدفوعة بخصوص الشهادات التي تمت الموافقة عليها للشراء بموجب العرض.

تاريخ التسوية بخصوص شراء الشهادات هو 21 مايو 2009.

تم توقيع العرض وفق الأحكام ومع الالتزام بالشروط المبينة في مذكرة عرض المناقصة المؤرخة في 6 مايو 2009 (مذكرة عرض المناقصة). تحمل المصطلحات المستخدمة في هذا الإعلان والتي تبدأ بأحرف كبيرة وغير المعرفة المعاني المبينة بخصوصها في مذكرة عرض المناقصة.

يتصرف كل من باركليز كابيتال ودي أي بي كابيتال وستاندرد تشارترد كمدراء توزيع بخصوص العرض ويتصرف سيتي بنك ان ايه كوكيل مناقصة.

يجوز توجيه التساؤلات والطلبات للحصول على مساعدة بخصوص العرض إلى أي مدير توزيع.

مدراء التوزيع

باركليز بنك بيه ال سي	دي أي بي كابيتال ليمنت	ستاندرد تشارترد بنك
5 ذا نورث كولونيد	الطابق الثالث الجناح الشرقي	6 باتري رود رقم 00-09
كناري وارف	البوابة	سنغافورة 049909
لندن، إي 14 4 بي بي	مركز دبي المالي العالمي	
المملكة المتحدة	الإمارات العربية المتحدة	
هاتف:	هاتف: +971 4 3634 119	هاتف: +971 4 5083650
+44 207 773 8575		/ +65 6324 1470
		+44 207 885 7241
عناية: ليابيليتي مانجمنت	عناية: كابيتال ماركيتس &	عناية: يوروب & يو اس
جروب	سنديكيشنز	سينديكيت/اسيا سينديكيت

تنازل: يتوجب قراءة هذا الإعلان مع مذكرة عرض المناقصة. لا يشكل هذا الإعلان ولا مذكرة عرض المناقصة هذه عرض لشراء أو جذب عرض لبيع الشهادات. يجوز تقييد توزيع هذا الإعلان ومذكرة عرض المناقصة في اختصاصات قضائية معينة بموجب القانون. يطلب من الأشخاص الذين يستحذون على هذا الإعلان أو مذكرة عرض المناقصة من قبل بنك دبي الإسلامي ومدراء التوزيع ووكيل المناقصة أخذ العلم بخصوص هذه القيود وإتباعها.

الولايات المتحدة الأمريكية

لم يتم تقديم العرض بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدام البريد أو باستخدام أية وسيلة أو طريقة داخلية أو تجارة خارجية أو أية مرافق صرف أوراق مالية محلية في الولايات المتحدة الأمريكية. يتضمن هذا ودون حصر الإرسال عن طريق الفاكس والبريد الإلكتروني والتلكس والهاتف والانترنت. بناءً على ذلك، لا يتوجب إرسال أية نسخ عن هذا الإعلان ومذكرة عرض المناقصة وأية مستندات أو مواد أخرى تتعلق بالعرض بشكل مباشر أو غير مباشر أو توزيعها بأية طريقة أخرى (بما في ذلك ودون حصر الأوصياء أو أشخاص يتم تعيينهم أو الأمناء) داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لأغراض هذه الفقرة تعني الولايات المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية ومقاطعاتها وأملاتها وأية ولاية داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومقاطعة كولومبيا.

إيطاليا

لم يتم تقديم العرض بشكل مباشر أو غير مباشر في جمهورية إيطاليا (إيطاليا). لم يتم تقديم العرض وهذا الإعلان ومذكرة عرض المناقصة إلى إجراءات التصفية في Commissione Nazionale per la Borsa (CONSOB) بموجب القوانين واللوائح الإيطالية. بناءً على ذلك، لا يجوز توزيع هذا الإعلان ولا مذكرة عرض المناقصة ولا أية مستندات أو مواد تتعلق بالعرض أو الشهادات أو توفيرها في إيطاليا.

أمور أخرى

لم يتم إعداد هذا العرض ولم يتم توزيع هذا الإعلان أو مذكرة عرض المناقصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في جزر كايمان ومركز دبي المالي العالمي أو المملكة العربية السعودية أو ماليزيا. كما لم يتم تقديم العرض بشكل مباشر أو غير مباشر إلى العموم في المملكة المتحدة أو قطر أو سنغافورة أو بلجيكا أو فرنسا أو كوريا أو تايبان. في هذه الاختصاصات القضائية يحق لهؤلاء الأشخاص فقط المشاركة في العروض ويجوز لهم استلام هذا الإعلان ومذكرة عرض المناقصة (كما هي مبينة بالكامل في مذكرة عرض المناقصة):

المملكة المتحدة (مهنيي الاستثمار والأشخاص المبينين في المادة 43(2) أو القانون 2000 الخاص بالخدمات المالية والأسواق) (الإعلان المالي) أمر (2005)/قطر (المستثمرون الاعتباريون فقط)/سنغافورة (المستثمرون الاعتباريون أو الأشخاص المعنيون أو الأشخاص المؤهلون أو المستثمرون الاعتباريون أو المهنيون أو التجاريون فقط في كل حالة كما هو مشار إليه في الأحكام المعنية في قانون الأوراق المالية والاستثمارات المحسوبة بأسعار مستقبلية في سنغافورة)/بلجيكا (المستثمرون الاعتباريون)/فرنسا (مستثمرون محددون ومقدمو محفظة خدمات استثمارية إدارية)/كوريا (متعامل مرخص له أو وسيط)/تايلاند (مع الالتزام بعدم تقديم عرض في تايلاند).

**NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OR TO ANY PERSON
LOCATED OR RESIDENT IN THE REPUBLIC OF ITALY (SEE OFFER AND
DISTRIBUTION RESTRICTIONS BELOW)**

20 May 2009

**DUBAI ISLAMIC BANK ANNOUNCES RESULTS OF CASH TENDER OFFER FOR
U.S.\$750,000,000 TRUST CERTIFICATES DUE 2012 OF DIB SUKUK COMPANY**

On 6 May 2009, Dubai Islamic Bank PJSC (**DIB**) announced its invitation to the holders of the outstanding U.S.\$750,000,000 Trust Certificates due 2012 (the **Certificates**) of DIB Sukuk Company Limited (**DIB Sukuk Company**) to tender such Certificates for purchase by DIB for cash at a price to be determined pursuant to a modified Dutch auction (the **Offer**). DIB today announces the results of the Offer.

The Purchase Price for the Certificates accepted for purchase by DIB pursuant to the Offer, as determined by DIB pursuant to the modified Dutch auction procedure described in the Tender Offer Memorandum, will be 88 per cent. of the face amount of the Certificates. DIB will accept for purchase all Certificates validly tendered in the Offer by the Expiration Deadline pursuant to Non-Competitive Tender Instructions or Competitive Tender Instructions that specify a purchase price that is equal to or less than the above Purchase Price. There will be no scaling of any accepted tenders of Certificates.

The aggregate face amount of the Certificates accepted by DIB for purchase is U.S.\$50,620,000. DIB will also pay a Periodic Distribution Payment in respect of periodic distribution amounts accumulated and unpaid on the Certificates accepted for purchase pursuant to the Offer.

The Settlement Date for the purchase of the Certificates will be 21 May 2009.

The Offer was made on the terms and subject to the conditions set out in the Tender Offer Memorandum dated 6 May 2009 (the **Tender Offer Memorandum**). Capitalised terms used in this announcement but not defined have the meanings given to them in the Tender Offer Memorandum.

Barclays Capital, DIB Capital and Standard Chartered Bank acted as Dealer Managers for the Offer, and Citibank, N.A. acted as Tender Agent.

Questions and requests for assistance in connection with the Offer may be directed to any Dealer Manager.

Dealer Managers

Barclays Bank PLC
5 The North Colonnade
Canary Wharf
London E14 4BB
United Kingdom

Telephone: +44 20 7773 8575
Attention: Liability
Management Group
Email: eu.lm@barcap.com

DIB Capital Limited
3rd Floor East Wing
The Gate
Dubai International Financial
Centre
United Arab Emirates

Telephone: +971 4 3634 119
Attention: Capital Markets &
Syndications

Standard Chartered Bank
6 Battery Road #09-00
Singapore 049909

Telephone: +97 14 5083650 /
+44 20 7885 7241 / +65 6324
1740
Attention: Debt Capital Markets

Telephone: +44 20 7885 5739 /
+65 6557 8124
Attention: Europe & US
Syndicate / Asia Syndicate

DISCLAIMER This announcement must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum. Neither this announcement nor the Tender Offer Memorandum constitutes an offer to buy or a solicitation of an offer to sell the Certificates. The distribution of this announcement and the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement or the Tender Offer Memorandum comes are required by DIB, the Dealer Managers and the Tender Agent to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.

United States

The Offer was not made, directly or indirectly, in or into, or by use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of or of any facilities of a national securities exchange of, the United States. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone and the internet. Accordingly, copies of this announcement and the Tender Offer Memorandum and any other documents or materials relating to the Offer are not being, and must not be, directly or indirectly mailed or otherwise transmitted, distributed or forwarded (including, without limitation, by custodians, nominees or trustees) in or into the United States. For the purposes of this paragraph, **United States** means United States of America, its territories and possessions, any state of the United States of America and the District of Columbia.

Italy

The Offer was not made, directly or indirectly, in the Republic of Italy (**Italy**). The Offer, this announcement and the Tender Offer Memorandum have not been submitted to the clearance procedures of the *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* (CONSOB) pursuant to Italian laws and regulations. Accordingly, neither this announcement, the Tender Offer Memorandum nor any other documents or materials relating to the Offer or the Certificates may be distributed or made available in Italy.

Other

The Offer was not made, directly or indirectly, and this announcement and the Tender Offer Memorandum are not being distributed, in or into the Cayman Islands, the Dubai International Financial Centre, the Kingdom of Saudi Arabia or Malaysia. The Offer was also not made, directly or indirectly, to the public in the United Kingdom, Qatar, Singapore, Belgium, France, Korea or Taiwan. In such jurisdictions, only the following persons were eligible to participate in the Offers and may receive this announcement and the Tender Offer Memorandum (as more fully set out in the Tender Offer Memorandum):

United Kingdom (investment professionals and persons within Article 43(2) or otherwise of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) / **Qatar** (institutional investors only) / **Singapore** (institutional investors, relevant persons, qualifying persons, or institutional, professional or business investors only, in each case as referred to in the relevant provisions of the Singapore Securities and Futures Act) / **Belgium** (institutional investors) / **France** (certain qualified investors and providers of portfolio management investment services) / **Korea** (licensed dealer or broker) / **Taiwan** (subject to no offer being made in Taiwan).