



Date: 24th February 2010
Ref.: CEO/GM/10/30

Mrs. Fahima Al Bastaki

Head of Market Development Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai – U.A.E.

السيدة/ فهيمه البستكي المحترمة
نائب رئيس أول، رئيس دائرة تطوير السوق
سوق دبي المالي
ص.ب. ٩٧٠٠
دبي، إ.ع.م.

Dear Madam,

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 24th February 2010 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 ،
عقر الإدارة العامة للبنك - دبي، في الساعة ٤:٣٠ من مساء اليوم
الأربعاء الموافق ٢٤/٢/٢٠١٠، 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 31/12/2009.
2. Approved the Bank's Balance Sheet and Income Statement for the year ended 31/12/2009.
3. Approved the Board of Directors' suggestion regarding the issuance of 10% bonus shares and distribution of 15% cash dividend of the capital as on 31st December 2009.
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 31/12/2009.
6. Appointed M/s. KPMG as Auditors for the Financial Year 2010 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 ٣١/١٢/٢٠٠٩.
٢. التصديق على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٩.
٣. التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بشأن إصدار أسهم منحة بنسبة ١٠% وتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥% من رأس المال كما هو عليه في ٣١/١٢/٢٠٠٩.
٤. التصديق على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩.
٦. تعيين السادة/ كى بي أم جي كمراجع حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم .



It has been decided that Shareholders, who registered at the end of the day's trading on 7th March 2010, will be eligible for cash dividends.

هذا وقد تقرر أن يكون المساهمون المسجلون في نهاية تداول يوم الأحد ٧ مارس ٢٠١٠ هم أصحاب الحق في توزيعات الأرباح النقدية واسهم المنحة عن عام ٢٠٠٩.

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 25th March 2010.

كما تقرر أن يمثل البنك الجهة المصدرة للشيكات والتي سيتم إرسالها بالبريد المسجل للمساهمين في موعد أقصاه ٢٥ مارس ٢٠١٠.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

Peter Baltussen بيتر بالتوسن
Chief Executive Officer الرئيس التنفيذي