

التاريخ: 10 مارس 2011

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
ص. ب 9700 - دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك دبي الإسلامي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود الإفادة أن البنك قد إتخذ قراراً بإنعقاد الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك دبي الإسلامي يوم الخميس الموافق 31 مارس 2011 في مركز دبي التجاري العالمي - قاعة الشيخ مكتوم في تمام الساعة الخامسة مساءً. نرفق لكم نسخة عن جدول أعمال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



عبد الله علي الهاملي
الرئيس التنفيذي

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of

Dubai Islamic Bank (PJSC)

Dear Shareholders of Dubai Islamic Bank (PJSC),

The Board of Directors of Dubai Islamic Bank PJSC ("the Bank") is pleased to invite all shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting (AGM) to be held at the Dubai World Trade Center – Sheikh Maktoum Hall at 5 pm on Thursday 31st March 2011 on a first call and in case the quorum for the meeting is not met on that date, then at Dubai World Trade Centre – Sheikh Saeed Hall 1 on Sunday 17th April 2011 on a second call at the same time to review and discuss the following agenda:

- 1- Review of the Board of Directors report and Auditors report in relation to the financial year ended 31/12/2010 and ratification of the same.
- 2- Review the Fatwa and Sharia Supervisory Board report in relation to the Bank's activities during the financial year ended 31/12/2010.
- 3- Discussion and approval of the Bank's Balance Sheet and income Statement for the year ended 31/12/2010.
- 4- Election of the members of the Board of Directors for the period 2011 - 2014
- 5- Appoint the External Auditors of the Bank for the financial year 2011 and fix their remuneration.
- 6- Discussion and approval of the Board of Directors' recommendation in relation to the dividend distribution of 10% representing an amount of AED 379.7 Million
- 7- Absolve the Board of Directors and the External Auditors of the Bank from liability for the year ended 31/12/2010.
- 8- Review of the remuneration of the Board of Directors as per article no.118 of the Commercial Companies Law.

Note:

- As per the Commercial Companies Law, any person attending the meeting on behalf of a shareholder as his proxy must not be a Board Director of the Bank and shall not hold as a result of his proxy more than 5% of the share capital of the Bank.
- Shareholders registered with the Bank as of 30/03/2011 will have the right to vote at the Annual General Assembly Meeting.
- Shareholders registered with the Bank as of 10/04/2011 are entitled to the dividend distribution in respect to the financial year ended 31/12/2010.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع)

السادة / مساهمي بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع) المحترمين

يسر مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ("البنك") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في مركز دبي التجاري العالمي - قاعة الشيخ مكتوم في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 31 مارس 2011م، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فس يكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية في يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2011م في مركز دبي التجاري العالمي - قاعة الشيخ سعيد، رقم (1) في نفس الزمان المذكور أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م وتقرير مدقق الحسابات والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير هيئة التدقيق والرقابة الشرعية عن أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م والتصديق عليهما.
4. انتخاب أعضاء لمجلس إدارة البنك للدورة الجديدة 2011 إلى 2014م.
5. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 10% ما يعادل مبلغ 379,7 مليون درهم.
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة ومدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
8. النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (118) من قانون الشركات التجارية.

ملاحظة:-

- يشترط قانون الشركات التجارية أن يكون الوكيل الذي يحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية بالنيابة عن المساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن لا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من 5% من رأس مال البنك.
- يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم 2011/03/30 هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية العادية.
- يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم 2011/04/10 هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010.

Last Transaction

Date	Time	Type	Station ID	Duration Digital Fax	Pages	Result
10 Mar	9:24AM	Fax Sent	043315148	0:44 N/A	2	OK

Note:

Image on Fax Send Report is set to Off

An image of page 1 will appear here for faxes that are sent as Scan and Fax.