

Date : 3rd April, 2011

التاريخ: 03 أبريل 2011

Mr. Hassan AbdulRahman Alserkal
Senior Vice President
Chief Operation Officer
Dubai Financial Market
P. O. Box 9700
Dubai – UAE

السيد / حسن عبدالرحمن السركال
 نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
 سوق دبي المالي
 ص.ب 9700 – دبي
 الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ...

Sub: Resolutions of the Annual General Assembly of the shareholders of Dubai Islamic Bank "the Bank"

الموضوع: قرارات الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك دبي الإسلامي (البنك).

We are pleased to confirm that the Annual General Assembly meeting of the Bank was held at 5:00 pm, on Thursday, 31/03/2011 at Dubai World Trade Center – Sheikh Maktoum Hall. The following Resolutions were taken by the General Assembly at the said meeting:-

نود أن نؤكد لكم انعقاد الجمعية العمومية العادية للبنك، بقاعة الشيخ مكتوم – بمركز دبي التجاري العالمي في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 31/03/2011، في موعدها المقرر، وفيما يلي ملخص بالقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع:-

1. Approval of (i) the report of the Board of Directors on the Bank's activities and its financial position; (ii) the report of the Fatwa and Sharia Supervisory Board; and (iii) the Auditors report for the financial year ended 31/12/2010.
2. Approval of the Bank's Balance Sheet and income Statement for the financial year ended 31/12/2010.
3. Election of nine Members of the Board of Directors of the Bank for the period 2011-2014.
4. Re-appointment of Messrs. Deloitte as Auditors of the Bank for the Financial Year 2011 and approval of their remuneration.
5. Approval of the Board of Directors' recommendation for distribution of 10% cash dividend of the paid up capital as of 31st December 2010.

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2010/12/31.
2. التصديق على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2010/12/31.
3. انتخاب تسعة أعضاء لعضوية مجلس إدارة البنك للدورة الجديدة من 2011-2014.
4. إعادة تعيين السادة / ديلويت كمراجعين حسابات البنك والموافقة على أتعابهم للسنة المالية 2011.
5. التصديق على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال المدفوع كما هو عليه في 2010/12/31.

6. Absolving the members of the Board of Directors and the Auditors from liability in respect to the financial year ended 31/12/2010. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
7. Approval of the remuneration of the Board of Directors in respect to the financial year ended 31/12/2010. 7. التصديق على مكافأة أعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

Your Sincerely,



منير بن سليمان

أمين سر مجلس الادارة

Mounir Ben Slimane
Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،