Dubai Islamic Bank PJSC بنك دبي الإسلامي

Date: 01st February 2012

التاريخ: 01 فبراير 2012

Extract of the Resolutions of the Board of Directors of Dubai Islamic Bank The "Bank "held on 01th February 2012

مستخرج من قرارات مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ("البنك") بتاريخ 01 فبراير 2012

The Board has adopted the following Resolutions:

اتخذ المجلس القرارات التالية :

1. It was resolved to approve the net profit of the Bank in the amount of AED 1,010 Billion for the financial year ended 31 December 2011.

1. إعتماد الارباح الصافية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتي بلغت 1,010 مليار درهم.

2. It was Further Resolved to make a recommendation to the Ordinary General Assembly of shareholders of the Bank for a 15% cash dividend distribution to the shareholders in respect to the financial year 2011 subject to the obtain of the Central Bank approval.

2. رفع توصية الى الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك للموافقة على توزيع ارباح بنسبة 15% نقداً على المساهمين عن السنة المالية 2011 وذلك بشرط الحصول على موافقة المصرف المركزي.

3. It was Further Resolved to convene the Ordinary General Assembly Meeting (AGM) of the shareholders of the Bank for its annual meeting to be held on Tuesday 20th of March 2012 and to delegate the Chief Executive Officer of the Bank to take all required action and procedures for this purpose.

3. دعوة الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك للانعقاد في يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2012 وتفويض الرئيس التنفيذي للبنك لاتخاذ كافة الاجراءات والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لذلك.

معالي محمد إبراهيم الشيباني
رئيس مجلس إدارة
بنك دبي الإسلامي

Head Office
P.O.Box 1080 Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 2953000 Fax: +971 4 2954111
Tlx: 48772/45889.ISLAMI EM, Swift: DUIBAEAD

الإدارة العامة
ص.ب. : ١٠٨٠ دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف : ٢٩٥٣٠٠٠ ٤ ٩٧١+ فاكس : ٢٩٥٤١١١ ٤ ٩٧١+
تلكس : ٤٨٧٧٢/٤٥٨٨٩ ISLAMI EM ، سويفت : DUIBAEAD

www.dib.ae