

Date: 16 March 2021

التاريخ: 16 مارس 2021

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Sub.: Resolutions of the Annual General
Assembly Meeting of Dubai Islamic Bank
(P.J.S.C.)

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك دبي
الإسلامي (ش.م.ع.)

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly note that the following resolutions were
adopted by the shareholders at the Annual
General Assembly meeting which was held on
Tuesday 16 March 2021 at 05:00 p.m.:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات
التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في
تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 16
مارس 2021:

- 1) **RESOLVED** that the Board of Directors' report on the Bank's activities and financial position in relation to the financial year ended 31 December 2020 is hereby approved.
- 2) **RESOLVED** that the Auditor's report for the financial year ended 31 December 2020 is hereby approved.
- 3) **RESOLVED** that the Internal Sharia Supervision Committee report in relation to the Bank's activities during the financial year ended 31 December 2020 is hereby approved.

- 1) تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 2) تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 3) تقرر بموجبه الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.





- 4) **RESOLVED** that the Bank's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the year ended 31 December 2020 is hereby approved.
- 4) **تقرر بموجبه الموافقة على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.**
- 5) **RESOLVED** that the Board of Directors' recommendation in relation to cash dividends of 20% of the paid-up capital, aggregating to an amount of AED 1,445,422,180 (UAE Dirham One billion Four hundred Forty Five million Four hundred Twenty Two thousand One hundred and Eighty) is hereby approved
- 5) **تقرر بموجبه الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن التوزيعات النقدية بنسبة 20% من رأس المال المدفوع، بقيمة إجمالية وقدرها 1,445,422,180 درهم إماراتي (مليار وأربعمائة وخمسة وأربعون مليون وأربعمائة واثنان وعشرون ألف ومائة وثمانون درهم إماراتيا) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، للمساهمين الذين تظهر أسماؤهم في سجل الأسهم بتاريخ يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 .**
- 6) **RESOLVED** that the Board of Directors remuneration with respect to the financial year ended 31 December 2020 is hereby approved
- 6) **تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.**
- 7) **RESOLVED** that the Board of Directors of the Bank are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2020 is hereby approved
- 7) **تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.**
- 8) **RESOLVED** that the External Auditors of the Bank are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2020 is hereby approved
- 8) **تقرر بموجبه الموافقة على إبراء مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.**





9) **RESOLVED** that the following persons are hereby appointed to be the Internal Sharia Supervision Committee (ISSC) members of the Bank and have been approved by the Higher Sharia Authority of the Central Bank of the UAE:

1. Professor Sheikh Mohamed Ali El Gari - (ISSC Member)
2. Sheikh Professor Mohammad Abdul Rahim Sultan Al Olama - (ISSC Member)
3. Sheikh Professor Ibrahim Ali Abdulla Al Mansoori – (ISSC Member)
4. Sheikh Professor Mohamad Akram Laldin – (ISSC Member)
5. Sheikh Professor Mohammed Qaseem Mohammed Ismail – (ISSC Member)

10) **RESOLVED** that M/s. Deloitte & Touche (M.E.) be appointed as Auditor of the Dubai Islamic Bank Group until the conclusion of the next General Assembly Meeting to audit the accounts of Dubai Islamic Bank Group for the year 2021 and determined their remuneration is hereby approved.

9) **تقرر** بموجبه الموافقة على تعيين السادة التالية أسمائهم لعضوية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في البنك للعام 2021 و قد تمت الموافقة عليهم من قبل الهيئة الشرعية العليا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:

1. فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد علي إبراهيم القري (عضو اللجنة)
2. فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد عبد الرحيم سلطان العلماء (عضو اللجنة)
3. فضيلة الشيخ الدكتور/ إبراهيم علي عبد الله المنصوري (عضو اللجنة)
4. فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد أكرم لال الدين (عضو اللجنة)
5. فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد قسيم محمد إسماعيل (عضو اللجنة)

10) **تقرر** بموجبه الموافقة على تعيين السادة/ ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمدققين خارجيين لمجموعة بنك دبي الإسلامي حتى ختام أعمال الجمعية العمومية التالية، وذلك للقيام بتدقيق حسابات المجموعة للعام 2021 وتم الموافقة على اتعابهم.



11) **RESOLVED** to authorize the Board of Directors of the Bank to Appoint two or more representatives for shareholders (who wish to be represented and to vote on their behalf) and determine the representatives remuneration for the next General Assembly in 2022 from the following names:

- 1) Mr. Ali Al Zarooni
- 2) Ms. Nouf Al Matroushi
- 3) Mr. Jabir Rashid Mohamed Jabir Al Salami
- 4) Mr. Ahmed Rashid Mohamed Jabir Al Salami
- 5) Mr. Bader Al Jassmy
- 6) Mr. Mansoor Al Bastaki
- 7) M/s. Al Tamimi & Co.

11) **تقرر بموجبه الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك في تعيين عدد 2 ممثلين أو أكثر وتحديد اتعابهم لتمثيل مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العمومية القادم لسنة 2022 من السادة الاتي أسماؤهم:**

1. السيد/ علي الزرعوني
2. السيد/ نوف المطروشي
3. السيد/ جابر راشد محمد جابر السلامي
4. السيد/ أحمد راشد محمد جابر السلامي
5. السيد/ بدر الجسمي
6. السيد/ منصور البستي
7. السادة/ التميمي ومشاركوه



Special Resolution:

قرار خاص:

12) **RESOLVED** that to authorise the Board of Directors of the Bank to issue any senior Sukuk and/or other similar instruments which are not convertible into shares, whether under a programme or otherwise, in an aggregate outstanding face amount not exceeding USD 7.5 billion (or the equivalent thereof in other currencies) at any time and to authorise the Board of Directors to determine and agree on the date of issuance provided that such date does not exceed one year from the date of the General Assembly meeting, the amount, offering mechanism, transaction structure and other terms and conditions of any such issuance(s), provided that this is undertaken in compliance with the provisions of the Commercial Companies Law and any regulations or guidelines issued by any governmental or regulatory authority pursuant to such law and after obtaining approvals which may be required from the relevant competent regulatory authorities.

12) **تقرر بموجبه الموافقة على تفويض مجلس ادارة البنك لإصدار أية صكوك رئيسة و/أو أدوات دين أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل إلى أسهم سواء عن طريق برنامج أو خلاف ذلك، في حدود مبلغ إجمالي بقيمة لا تتجاوز 7.5 مليار دولار امريكي (او ما يعادله من العملات الأخرى) في أي وقت، مع تفويض المجلس صلاحية تحديد تاريخ الإصدار بما لا يتجاوز عام من تاريخ قرار الجمعية، والاتفاق عليه وعلى المبلغ، وآلية الطرح، وهيكّل الصفقة، وكذلك الشروط والأحكام الأخرى لمثل هذا الإصدار/الإصدارات، شريطة أن يتم إجراء الإصدار وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو أية لوائح أو توجيهات صادرة عن أي سلطة حكومية أو جهة تنظيمية بموجب القانون المذكور، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة لمثل هذا الإصدار من الجهات الرقابية المختصة**



Special Resolution:

13) RESOLVED that to authorise the Board of Directors of the Bank to issue additional Tier 1 sukuk which are not convertible into shares in an aggregate face amount not exceeding USD 1.5 billion (or equivalent thereof in any other currency) and to authorise the Board of Directors to determine and agree on the date of issuance provided that such date does not exceed one year from the date of the General Assembly meeting, the amount, offering mechanism, transaction structure and other terms and conditions of such issuance (provided that such issuance is subordinated, profit payments under the terms and conditions of such issuance are capable of being cancelled under certain circumstances and the terms and conditions also contain a point of non-viability provision), and subject in all cases to obtaining necessary approvals which may be required from the relevant competent regulatory authorities

قرار خاص:

13) تقرر بموجبه الموافقة على تفويض مجلس ادارة البنك لإصدار صكوك إضافية من الشق الاول غير قابلة للتحويل لأسهم في حدود مبلغ إجمالي بقيمة لا تتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله من أي عملة أخرى) مع تفويض المجلس صلاحية تحديد تاريخ الإصدار بما لا يتجاوز عام من تاريخ قرار الجمعية والاتفاق عليه وعلى القيمة وآلية الطرح، وهيكّل الصفقة، وكذلك الشروط والأحكام الأخرى لمثل هذا الإصدار (شريطة أن يكون هذا الإصدار تبعياً، وإمكانية إلغاء سداد الأرباح وفقاً لشروط وأحكام مثل هذا الإصدار تحت ظروف معينة، كما تتضمن الشروط والأحكام الحق في الإلغاء لعدم استيفاء الصلاحية)، وتخضع في جميع الحالات للحصول على الموافقات اللازمة لمثل هذا الإصدار من الجهات الرقابية المختصة



**Special Resolution:****قرار خاص:**

14) RESOLVED to (a) amend and restate the Articles of Association of the Bank, including but not limited to (Articles 1-5-6-7-8-14-15-20-24-25-26-30-31-33-34-36-39-40-41-42-43-44-45-49-53-54-55-56-58-62-64-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-86-87) to comply with the amendment to the Companies Law No. 2 of 2015 are hereby approved (b) Subject to approving (a) above and obtaining the approvals from the relevant regulatory authorities, to authorize the Board of Directors of the Bank or any person so authorized by the Board of Directors of the Bank, to take all the necessary measures to issue the amendment and restatement of the Bank's Articles of Association

14) تقرر بموجبه الموافقة على (أ) تعديل النظام الأساسي للبنك للمواد التالية على سبيل المثال و ليس الحصر (المواد 1- 5 - 6-7-8-14-15-20-24-25-26-30-31-33-34-36-39-40-41-42-43-44-45-49-53-54-55-56-58-62-64-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-86-87) ليتوافق مع التعديل على قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015. (ب) بشرط الموافقة على ما ورد أعلاه في (أ) وبعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية يفوض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإصدار النظام الأساسي المعدل للبنك.

Yours sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

CC:**نسخة منه إلى:**

H.E Dr. Obaid Saif Al Zaabi

سعادة / د. عبید سيف الزعابي المحترم

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Securities and Commodities Authority

هيئة الأوراق المالية والسلع

Abu Dhabi, United Arab Emirates

أبوظبي- دولة الإمارات العربية المتحدة



Page 7 of 8

CC:

نسخة منه إلى

Mr. Khaled Hassan Mohamed Mubasheri
Legal Affairs Division
Department of Economic Development
Business Village, Block (A) 6th Floor
Deira -Dubai, United Arab Emirates

السيد / خالد حسن محمد مباشري
قسم الشؤون القانونية
دائرة التنمية الإقتصادية
قرية الأعمال، بلوك (أ) الدور السادس



سلمان لياقت

رئيس إدارة الإستراتيجية وشؤون المساهمين
بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع.)

Salman Liaqat

Chief of Strategy & Investor Relations

Dubai Islamic Bank (P.J.S.C.)



محمد وهب

أمين سر مجلس إدارة

بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع.)

Mohamed Wahb

Board Secretary

Dubai Islamic Bank (P.J.S.C.)