

Date : 1<sup>st</sup> March 2015

التاريخ: 01 مارس 2015

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal  
Executive Vice President  
Chief - Operations Officer (COO)  
Head of Operation Division  
Dubai Financial Market  
Dubai, United Arab Emirates

السيد / حسن عبد الرحمن السركال  
المحترم  
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات -  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir

تحية طيبة وبعد ،،،

**Sub: Resolutions of Annual General Meeting****الموضوع : قرارات الجمعية العمومية العادية**

We hereby confirm that the Annual General Assembly meeting of the Bank's shareholders was held at 5:00 pm on Sunday, 01/03/2015 at the Main Auditorium of Dubai Chamber of Commerce, Dubai and following is a brief of resolutions that were passed at the meeting:-

نودّ أن نؤكد لكم انعقاد الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك في القاعة الرئيسية بمبنى غرفة تجارة وصناعة دبي في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد الموافق 2015/03/01، وفيما يلي ملخص بالقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع :-

1. Approved the report of the Board of Directors on the Bank's activities and its financial position, the report of the Fatwa and Sharia Supervisory Board and the auditor's report for the financial year ended 31/12/2014.
2. Approved the Bank's Balance Sheet, income statement for the financial year ended 31/12/2014.
3. Reappointed M/s. KPMG as auditors for the financial year 2015 and agreed on their fees.
4. Approved the Board of Directors' recommendation on distribution of 40% cash dividend to the shareholders in respect to the financial year 2014.

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31.
2. التصديق على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31.
3. إعادة تعيين السادة : KPMG كمراجع حسابات البنك للسنة المالية 2015 والموافقة على اتعابهم.
4. التصديق على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بنسبة 40% نقداً على المساهمين عن السنة المالية 2014.

ف  
س



5. Absolved the members of the Board of Directors and the auditors from responsibilities for the financial year ended 31/12/2014. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
6. Approved remuneration of the Board of Directors with respect to the financial year ended 31/12/2014. التصديق على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

Yours sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد النهدي

نائب الرئيس التنفيذي

بنك دبي الإسلامي

**Mohamed Al Nahdi**  
**Deputy CEO**  
**Dubai Islamic Bank**