



Date: 15 March 2023

التاريخ: 15 مارس 2023م

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P. O. Box: 9700 Dubai, UAE

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص.ب: 9700 دبي، الإمارات العربية المتحدة

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

الموضوع: قرارات 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 **Wednesday 15 March 2023** at 05:15 p.m.:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في تمام الساعة الخامسة الربع من مساء يوم الأربعاء الموافق **15 مارس 2023م:**

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 2022 is hereby approved.

1) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.**

2) **RESOLVED** that the Auditor's report for the financial year ended 31 December 2022 is hereby approved.

2) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.**

3) **RESOLVED** that the Internal Sharia Supervision Committee report in relation to the Bank's activities during the financial year ended 31 December 2022 is hereby approved.

3) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.**

4) **RESOLVED** that the Bank's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the year ended 31 December 2022 is hereby approved.

4) **تقرر بموجبه الموافقة على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.**



5) **RESOLVED** that the Board of Directors' recommendation in relation to cash dividends of 30% of the paid-up capital, aggregating to an amount of AED 2,168,133,270.00 (UAE Dirham Two Billion One Hundred and Sixty-Eight Million One Hundred and Thirty-Three Thousand Two Hundred and Seventy) for the year ended 31 December 2022 to registered Shareholders in share book on Monday 27 March 2023 is hereby approved

5) **تقرر بموجبه الموافقة على** مقترح مجلس الإدارة بشأن التوزيعات النقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع، بقيمة إجمالية وقدرها 2,168,133,270.00 درهم اماراتي (اثنين مليار ومائة وثمانية وستون مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وسبعون درهماً إماراتياً) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، للمساهمين الذين تظهر أسماؤهم في سجل الأسهم بتاريخ يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023.

6) **RESOLVED** that the Board of Directors remuneration with respect to the financial year ended 31 December 2022 is hereby approved

6) **تقرر بموجبه الموافقة على** مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

7) **RESOLVED** that the Board of Directors of the Bank are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2022 is hereby approved

7) **تقرر بموجبه الموافقة على** إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

8) **RESOLVED** that the External Auditors of the Bank are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2022 is hereby approved

8) **تقرر بموجبه الموافقة على** إبراء مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.





9) **RESOLVED** that the following persons are hereby elected to be appointed as members of the Bank's Board of Directors for a term of Three years till the conclusion of the General Assembly Meeting to be held in 2026:

9) **تقرر بموجبه الموافقة على انتخاب السادة التالية** أسمائهم أعضاء لمجلس إدارة البنك لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك حتى ختام أعمال اجتماع الجمعية العمومية الذي سوف ينعقد في العام 2026م بمشيئة الله تعالى:

1. H.E. Mohammad Ibrahim Abdulrahman
Mohammad Al Shaibani
2. H.E. Yahya Saeed Ahmad Nasser Lootah
3. H.E. Hamad Mubarak Mohamed Buamim
4. Mr. Hamad Abdulla Rashed Obaid
Alshamsi
5. Mr. Abdulaziz Ahmed Rahma Mohamed
Almheiri
6. Mr. Ahmad Mohammad Saeed Bin
Humaidan AlFalasi
7. Mr. Javier Marin Romano
8. Mr. Bader Saeed Abdulla Hareb Almheiri
9. Dr. Cigdem Izgi Kogar

1. سعادة/ محمد إبراهيم عبد الرحمن محمد الشيباني
2. سعادة/ يحيى سعيد احمد ناصر لوتاه
3. سعادة/ حمد مبارك محمد بو عميم
4. السيد/ حمد عبد الله راشد عبيد الشامسي
5. السيد/ عبد العزيز احمد رحمة محمد المهيري
6. لسيد/ احمد محمد سعيد بن حميدان الفلاسي
7. السيد/ خافيير مارين رومانو
8. السيد/ بدر سعيد عبد الله حارب المهيري
9. الدكتورة/ جيديم إزجي كوغار





10) RESOLVED to confirm that the following persons are hereby appointed to be the Internal Sharia Supervision Committee (ISSC) members of the Bank for the year 2023 as 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)

11) 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 2023 and determined their remuneration is hereby approved.

12) 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 2024 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

10) تقرر بموجبه الموافقة على تأكيد تعيين السادة التالية أسمائهم لعضوية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في البنك للعام 2023 وقد تمت الموافقة عليهم من قبل الهيئة الشرعية العليا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:

1. فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد علي إبراهيم القرني (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)

11) 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 2023 وتم الموافقة على اتعابهم.

12) 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 2024 من السادة الاتي أسمائهم:

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



**قرار خاص:****Special Resolution:**

13) **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, 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.

13) **تقرر بموجبه الموافقة على تفويض مجلس ادارة البنك لإصدار أية صكوك رئيسة و/أو أدوات دين أخرى مماثلة غير قابله 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 الاخرى) في أي وقت، مع تفويض المجلس صلاحية تحديد تاريخ الإصدار وعلى المبلغ، وآلية الطرح، وهيكल 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 الاصدار من الجهات الرقابية المختصة**

Yours sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

**CC:**

H.E Dr. Maryam Buti Al Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities
Authority
Abu Dhabi, United Arab Emirates

محمد وهب

أمين سر مجلس إدارة

بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع.)

Mohamed Wahb

Board Secretary

Dubai Islamic Bank
(P.J.S.C.)**نسخة منه إلى:**

سعادة الدكتورة/ مريم بطي السويدي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلح
أبوظبي- دولة الإمارات العربية المتحدة

CC:

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

نسخة منه إلى:

السيد / خالد حسن محمد مباشري
السيد/ محمود غانم علي بوحديد العامري
قسم الشؤون القانونية
دائرة التنمية الاقتصادية
قرية الأعمال، بلوك (أ) الدور السادس

P.O. Box 1080, Dubai, UAE

T +971 4 2953000

F +971 4 2954111

Tlx: 48772/45889 ISLAMI EM, Swift: DUIBAEAD

www.dib.ae

الإدارة العامة

ص ب 1080، دبي، إ.ع.أ.

ت +971 4 2953000

ف +971 4 2954111

تلكس: ISLAMI EM 48772/45889، سويفت: DUIBAEAD

01229382