



Date: 27 February 2024

التاريخ: 27 فبراير 2024م

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 **Tuesday 27 February 2024** at 04:30 p.m.:

يرجي التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في تمام الساعة الرابعة و نصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024م:

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 2023 is hereby approved.

1) **تقرر بموجبه** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

2) **RESOLVED** that the Auditor's report for the financial year ended 31 December 2023 is hereby approved.

2) **تقرر بموجبه** الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

3) **RESOLVED** that the Internal Sharia Supervision Committee report in relation to the Bank's activities during the financial year ended 31 December 2023 is hereby approved.

3) **تقرر بموجبه** الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

4) **RESOLVED** that the Bank's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the year ended 31 December 2023 is hereby approved.

4) **تقرر بموجبه** الموافقة على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



- 5) **RESOLVED** that the Board of Directors' recommendation in relation to cash dividends of 45% of the paid-up capital, aggregating to an amount of AED 3,252,199,905.00 (UAE Dirham Three Billion, Two Hundred and Fifty-Two Million, One Hundred and Ninety-Nine Thousand, Nine Hundred and Five) for the year ended 31 December 2023 to registered Shareholders in share book on Friday 8 March 2024 is hereby approved
- 5) **تقرر بموجبه الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن التوزيعات النقدية بنسبة 45% من رأس المال المدفوع، بقيمة إجمالية وقدرها 3,252,199,905.00 درهم إماراتي (ثلاثة مليارات ومائتان اثنان وخمسون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمس درهماً إماراتياً) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، للمساهمين الذين تظهر أسماؤهم في سجل الأسهم بتاريخ يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024.**
- 6) **RESOLVED** that the Board of Directors remuneration with respect to the financial year ended 31 December 2023 is hereby approved
- 6) **تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
- 7) **RESOLVED** that the Board of Directors of the Bank are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2023 is hereby approved
- 7) **تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
- 8) **RESOLVED** that the External Auditors of the Bank are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2023 is hereby approved
- 8) **تقرر بموجبه الموافقة على إبراء مدقي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**



9) **RESOLVED** that the following persons are hereby appointed to be the Internal Sharia Supervision Committee (ISSC) members of the Bank for a term of Three years till the conclusion of the General Assembly Meeting to be held in 2027 as approved by the Higher Sharia Authority of the Central Bank of the UAE:

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

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 2024 and determined their remuneration is hereby approved.

9) **تقرر بموجبه الموافقة على تعيين السادة التالية أسمائهم لعضوية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في البنك لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك حتى ختام أعمال اجتماع الجمعية العمومية الذي سوف ينعقد في العام 2027م بمشيئة الله تعالى وقد تمت الموافقة عليهم من قبل الهيئة الشرعية العليا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:**

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

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 2024 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 2025 from the following names:

- 1) Mr. Ali Al Zarooni
- 2) Ms. Nouf Al Matroushi
- 3) Mohamed Ali Asghar
- 4) Mr. Jabir Rashid Mohamed Jabir Al Salami
- 5) Mr. Ahmed Rashid Mohamed Jabir Al Salami
- 6) Mr. Bader Al Jassmy
- 7) Mr. Mansoor Al Bastaki

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 2025 من السادة الاتي أسماؤهم:

1. السيد/ علي الزرعوني
2. السيد/ نوف المطروشي
3. السيد/ محمد علي أصغر
4. السيد/ جابر راشد محمد جابر السلامي
5. السيد/ أحمد راشد محمد جابر السلامي
6. السيد/ بدر الجسمي
7. السيد/ منصور البستيكي

Special Resolution:

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, 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.

قرار خاص:

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 الاخرى) في أي وقت، مع تفويض المجلس صلاحية تحديد تاريخ الإصدار، والاتفاق عليه 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 الإصدار من الجهات الرقابية المختصة



Special Resolution:

13) RESOLVED that to authorise the Board of Directors of the Bank to issue Tier 2 Sukuk which are not convertible into shares in an aggregate face amount not exceeding USD 1.0 billion (or the equivalent thereof in other currencies) 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 such issuance (provided that such issuance is subordinated 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.

Special Resolution:

14) RESOLVED that to authorise the Board of Directors of the Bank to issue additional Tier 1 Sukuk as the bank is having a Tier 1 sukuk maturity in February 2025, which are not convertible into shares in an aggregate face amount not exceeding USD 1.0 billion (or the equivalent thereof in other currencies) 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 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 من الشريحة الثانية (2) التي لا يمكن تحويلها إلى أسهم بقيمة إجمالية لا تتجاوز مبلغ مليار دولار أمريكي (أو ما يعادلها بعملات أخرى). والموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد واعتماد تاريخ الإصدار، وتحديد المبلغ، وآلية الطرح، وهيكल الصفقة، وغيرها من شروط وأحكام هذا الإصدار (بشرط أن يكون هذا الإصدار " ثانوي المرتبة " وأن تحتوي الشروط والأحكام أيضًا على شرط " عدم القابلية على البقاء أو الاستمرار "). في جميع الحالات يشترط الحصول على الموافقات اللازمة التي قد تكون مطلوبة من السلطات التنظيمية المختصة ذات الصلة

قرار خاص:

14) تقرر بموجبه الموافقة على تفويض مجلس ادارة البنك لإصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى (1)، حيث أن البنك لديه تاريخ استحقاق الصكوك من الشريحة الأولى في شهر فبراير 2025، والتي لا يمكن تحويلها إلى أسهم بمبلغ اسمي إجمالي لا يتجاوز مليار دولار أمريكي (أو ما يعادلها بعملات أخرى). والموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد واعتماد تاريخ الإصدار، وتحديد المبلغ، وآلية الطرح، وهيكل الصفقة، وغيرها من شروط وأحكام هذا الإصدار (بشرط أن يكون هذا الإصدار " ثانوي المرتبة"، ويجوز إلغاء مدفوعات الربح بموجب شروط وأحكام هذا الإصدار في ظروف معينة، وأن تحتوي الشروط والأحكام أيضًا على شرط " عدم القابلية على البقاء أو الاستمرار "). في جميع الحالات يشترط الحصول على الموافقات اللازمة التي قد تكون مطلوبة من السلطات التنظيمية المختصة ذات الصلة

**Special Resolution:**

- a) **RESOLVED** to (a) Amend and restate the Articles of Association of the Bank. Shareholders can review the amended and restated Articles of Association on the websites of the Bank and DFM.
- 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

قرار خاص:

- أ) **تقرر بموجبه الموافقة على (أ) تعديل وإعادة صياغة النظام الأساسي للبنك وعلى المساهمين الاطلاع على ومراجعة النسخة المعدلة والمتوفرة على الموقع الالكتروني للبنك وسوق دبي المالي.**
- ب) بشرط الموافقة على ما ورد أعلاه 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



محمد وهب

أمين سر مجلس إدارة

بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع.)

Mohamed Wahb

Board Secretary

Dubai Islamic Bank

(P.J.S.C.)

CC:

H.E Dr. Maryam Buti Al Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities
Authority

Abu Dhabi, United Arab Emirates

نسخة منه إلى:

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

CC:

Legal Affairs Division
Department of Economic
Development
Business Village, Block (A) 6th Floor
Deira -Dubai, United Arab Emirates

نسخة منه إلى

قسم الشؤون القانونية
دائرة التنمية الاقتصادية
قرية الأعمال، بلوك (أ) الدور السادس