



بنك دبي الإسلامي
Dubai Islamic Bank

**Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of
Dubai Islamic Bank (PJSC)**

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع)**

Dear Shareholders of Dubai Islamic Bank (PJSC),

السادة / مساهمي بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع) المحترمين

The Board of Directors of Dubai Islamic Bank PJSC ("the Bank") is pleased to invite all shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting (AGM) to be held at **The Main Auditorium at the Dubai Chamber of Commerce, Baniyas Street, Deira, Dubai, United Arab of Emirates at 05:00 pm on Wednesday, February 22, 2017** and in case the quorum for the meeting is not met on that date, then the second meeting shall be held on **Wednesday, March 01, 2017** at the same venue and time to review and discuss the following agenda:

يسر مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ("البنك") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد بمشيئة الله في القاعة الرئيسية في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي، شارع بني ياس، ديرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الخامسة من مساء الأربعاء الموافق 22 فبراير 2017م، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في يوم الأربعاء الموافق 01 مارس 2017م في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- Review and ratification of the Board of Directors' report in relation to the financial year ended 31/12/2016.
- 2- Review and ratification Auditor's report
- 3- Review the Fatwa and Shari'a Supervisory Board report in relation to the Bank's activities during the financial year ended 31/12/2016 and ratification thereof.
- 4- Discussion and approval of the Bank's balance sheet and profit and loss statement for the year ended 31/12/2016 and ratification thereof.
- 5- Discussion and approval of the Board of Directors' recommendation in relation to cash dividend distribution of 45 fils per share aggregating to an amount of AED 2,219.4 million.
- 6- Ratification of the board of director's resolution dated 27/04/2016 regarding the appointment of Mr. Javier Marin Romano as the Bank's Board Director replacing Mr. Adan Mohamed until the end of the current term.
- 7- Election of members of the Board of Directors for the period 2017 – 2019.
- 8- Appointment of the members of the Fatwa and Shari'a Supervisory Board.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والتصديق عليه .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات والتصديق عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والتصديق عليها.
4. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والتصديق عليهما.
5. المناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 45 فلساً للسهم الواحد بقيمة إجمالية وقدرها 2,219.4 مليون درهم اماراتي.
6. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 27/04/2016 بتعيين السيد/ جاويز مارين رومانو عضواً لمجلس إدارة البنك يحل محل السيد/ عدن محمد حتى نهاية الدورة الحالية.
7. انتخاب اعضاء لمجلس إدارة البنك للدورة الجديدة 2017 – 2019.
8. تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.



- 9- Absolve the Board of Directors of the Bank from liability for the year ended 31/12/2016. 9. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
- 10- Absolve the External Auditors of the Bank from liability for the year ended 31/12/2016. 10. إبراء مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
- 11- Appoint/reappoint the External Auditors of the Bank for the financial year 2017 and determine their remuneration. 11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم.
- 12- Review of the remuneration of the Board of Directors as per article no.169 of the Federal Act No. (2) of 2015 concerning the Commercial Companies ("Commercial Companies Law"). 12. النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (169) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية ("قانون الشركات التجارية").
- 13- Consider passing a Special Resolution : 13. النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن :
- To authorize the Board of Directors of the Bank to issue any senior or subordinated sukuk and/or other similar instruments non-convertible, whether under a programme or otherwise, for an amount not exceeding US Dollars 5 BILLION (or the equivalent thereof in other currencies) and to authorize the Board of Directors to determine and agree on the timing of any such issuance, provided that this is undertaken in compliance with the provisions of the UAE federal commercial companies law and any regulations or guidelines issued by any governmental or regulatory authority pursuant to such law and after obtaining all approvals required from the relevant competent regulatory authorities. • تفويض مجلس ادارة البنك لإصدار اية صكوك رئيسه او صكوك تبعية او اية ادوات مالية أو صكوك اخرى مماثلة غير قابله للتحويل لزيادة الشق الاول او الثاني من رأس مال البنك سواء عن طريق برنامج او خلاف ذلك في حدود مبلغ 5 مليار دولار أمريكي (او ما يعادله من العملات الاخرى) مع تفويض المجلس صلاحية تحديد وقت مثل هذا الاصدار شريطة ان يتم اجراء الاصدار وفقاً لاحكام قانون الشركات الاتحادي او اية لوائح او موجهات صادرة عن اي سلطة حكومية او اشرافية بموجب القانون المذكور. بعد الحصول على الموافقات اللازمه لمثل هذا الاصدار من الجهات الرقابية المختصة.
- 14- Consider passing a Special Resolution for: 14. النظر واتخاذ قرار خاص بشأن:
- a- Approval and ratification on increase of the ceiling of non-convertible Shari'a compliant hybrid tier 1 capital instruments in accordance with the principles of Shari'a by USD ONE BILLION (or the equivalent thereof in other currencies) for the purpose of strengthening the Bank's capital. The increase of USD ONE BILLION will take the total tier 1 capital from USD TWO BILLION to USD THREE BILLION. ا- الموافقة والمصادقة على زيادة نسبة الحد الاعلى لبرنامج ادوات الشق الاول من رأس المال غير قابلة للتحويل متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية في حدود مبلغ مليار دولار أمريكي (او ما يعادله من العملات الاخرى) وذلك لتعزيز كفاية رأس مال البنك. علماً بان الزيادة بمبلغ مليار دولار أمريكي ستترفع مقدار الشق الاول من رأس المال من مبلغ 2 مليار دولار أمريكي الى مبلغ 3 مليار دولار أمريكي.
- b- The increase in Tier 1 capital as per (a) above can be offered either once or series of issuances up to the maximum of USD ONE BILLION and to authorize the Board of Directors to take all necessary actions to determine the timing, amount, offering mechanism, transaction structure and other terms and conditions and after obtaining all approvals required from the relevant competent regulatory authorities. ب- طرح الزيادة في ادوات الشق الاول من رأس المال الواردة في (أ) اعلاه دفعة واحدة او على عدة دفعات بحد اقصى مبلغ مليار دولار أمريكي ، ويفوض مجلس ادارة البنك لاتخاذ كل الاجراءات اللازمه لتحديد التوقيت والمبلغ و آليات وهيكلة الطرح والشروط والاحكام الاخرى بعد الحصول على الموافقات اللازمه لمثل هذا الاصدار من الجهات الرقابية المختصة .



Notes:

1. Any shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the company. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Meeting of the company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
3. The owner of the shares registered on **Tuesday, 21/02/2017** shall be deemed to be the holder of the right to vote at the general meeting.
4. The owner of the shares registered on **Sunday, 05/03/2017** shall be the holder of the right to dividends in case of the first meeting or **Sunday, 12/03/2017** in case of the second meeting.
5. Shareholders may access and review the company's financial statements through the website of Dubai Financial Market.
6. The General Assembly Meeting will not be valid if not attended by the quorum (50% of the company's capital), and if the quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall take place on **01/03/2017** at the same place and time.
7. The shareholders are requested to update their addresses and communication information with Dubai Financial Market (DFM) in order to ensure appropriate receiving of the dividends as the dividends distribution will be done by Dubai Financial Market (DFM).

ملاحظات:-

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النايبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق **2017/02/21** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق **2017/03/05** في حالة انعقاد الاجتماع الأول أو في يوم الأحد الموافق **2017/03/12** في حالة انعقاد الاجتماع الثاني.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ **2017/03/01** في نفس المكان والزمان.
7. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.