

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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية  
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 Head Office, Baniyas Road, Deira, Dubai, United Arab of Emirates at 05:00 pm on Sunday March 01, 2015** on a first call and in case the quorum for the meeting is not met on that date, then on **Monday March 02, 2015** on a second call 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 العادية والذي سيعقد بمشينة الله في القاعة الرئيسية في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي، شارع بني ياس، ديرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الخامسة من مساء الأحد الموافق 1 مارس 2015م، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية في يوم الإثنين الموافق 2 مارس 2015م في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- Review of the Board of Directors report and Auditors report in relation to the financial year ended 31/12/2014 and ratification of the same.
- 2- Review the Fatwa and Sharia Supervisory Board report in relation to the Bank's activities during the financial year ended 31/12/2014.
- 3- Discussion and approval of the Bank's Balance Sheet and income Statement for the year ended 31/12/2014.
- 4- Appoint/reappoint the External Auditors of the Bank for the financial year 2015 and fix their remuneration.
- 5- Discussion and approval of the Board of Directors' recommendation in relation to the dividend distribution of 40% representing an amount of AED 1,578.0 million.
- 6- Absolve the Board of Directors and the External Auditors of the Bank from liability for the year ended 31/12/2014.
- 7- Review of the remuneration of the Board of Directors as per article no.118 of the Commercial Companies Law.

1. سماح تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وتقرير مدقق الحسابات والتصديق عليهما.
2. سماح تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والتصديق عليهما.
4. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 40% مايعادل مبلغ 1,578.0 مليون درهم .
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة ومدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
7. النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (118) من قانون الشركات التجارية.

Note:

ملاحظة:-

- As per the Commercial Companies Law, any person attending the meeting on behalf of a shareholder as his proxy must not be a Board Director of the Bank and shall not hold as a result of his proxy more than 5% of the share capital of the Bank.
- Shareholders registered with the Bank as of **February 26, 2015** will have the right to vote at the Annual General Assembly Meeting.
- The shareholder who has the right to dividends shall be the owner of the shares registered on the **tenth business day** following the date of the General Assembly on which the dividends distribution was decided (11 or 12 March 2015 as the case may require) in respect to the financial year ended 31/12/2014.
- The bank's financials for the year 2014 are available for shareholders' review on [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)

- يشترط قانون الشركات التجارية أن يكون الوكيل الذي يحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية بالنيابة عن المساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن لا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من 5% من رأس مال البنك.
- يعتبر مالكو اسهم البنك المسجلون في يوم 26 فبراير 2015 هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية العادية.
- يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم العمل العاشر بعد تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح (11 أو 12 مارس 2015 حسبما يقتضي الحال) هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014.
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك للعام 2014 على موقع سوق دبي المالي [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)

