



بنك دبي الإسلامي
Dubai Islamic Bank

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

Dear Shareholders of Dubai Islamic Bank (PJSC),

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, March 6, 2019** and in case the quorum for the meeting is not met on that date, then the second meeting shall be held on **Wednesday, March 13, 2019** at the same venue and time to review and discuss the following agenda:

- 1- Review and ratification of the Board of Directors' report in relation to the financial year ended 31/12/2018.
- 2- Review and ratification Auditor's report for the financial year ended 31/12/2018.
- 3- Review the Fatwa and Shari'a Supervisory Board report in relation to the Bank's activities during the financial year ended 31/12/2018 and ratification thereof.
- 4- Discussion and approval of the Bank's balance sheet and profit and loss statement for the year ended 31/12/2018 and ratification thereof.
- 5- Discussion and approval of the Board of Directors' recommendation in relation to cash dividends of 35% of the paid-up capital, aggregating to an amount of AED 2,301,583,096 (UAE Dirham Two Billion Three Hundred and One Million Five Hundred and Eighty Three Thousand and Ninety Six).
- 6- Appointment of the members of the Fatwa and Shari'a Supervisory Board for 2019.
- 7- Absolve the Board of Directors of the Bank from liability for the year ended 31/12/2018 or their termination and filing of a liability claim against them, as the case may be.

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

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

يسر مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ("البنك") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي 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 يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019م، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019م في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والتصديق عليه.
3. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والتصديق عليهما.
5. المناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن التوزيعات النقدية بنسبة 35% من رأس المال المدفوع، بقيمة إجمالية وقدرها 2,301,583,096 درهم إماراتي (مليارين وثلاثمائة وواحد مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف وستة وتسعون درهم إماراتياً).
6. تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة 2019.
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.



بنك دبي الإسلامي
Dubai Islamic Bank

- 8- Absolve the External Auditors of the Bank from liability for the year ended 31/12/2018 or their termination and filing of a liability claim against them, as the case may be.
- 9- Appoint the External Auditors of the Bank for the financial year 2019 and determine their remuneration.
- 10- 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").

11- Consider passing a Special Resolution:

- To authorise the Board of Directors of the Bank to issue any senior sukuk and/or other similar instruments which are non-convertible into shares, whether under a programme or otherwise, for an aggregate outstanding face amount not exceeding USD 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 timing, 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.

12- Consider passing a Special Resolution:

- To authorise the Board of Directors of the Bank to issue Additional Tier 1 sukuk for an aggregate face amount not exceeding USD 1 billion (or equivalent thereof in any other currency) and to authorise the Board of Directors to determine and agree on the amount, offering mechanism, transaction structure and other terms and conditions of such issuance

8. إبراء مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.

10. 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").

11. النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن :

- تفويض مجلس ادارة البنك لاصدار أية صكوك رئيسة و/أو أدوات مالية أخرى مماثلة غير قابله للتحويل إلى أسهم سواء عن طريق برنامج أو خلاف ذلك، في حدود مبلغ اسمي إجمالي بقيمة لا تتجاوز 5 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله من العملات الأخرى) في أي وقت، مع تفويض المجلس صلاحية تحديد التوقيت، والمبلغ، وآلية الطرح، وهيكّل 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.

12. النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن :

- تفويض مجلس ادارة البنك لاصدار صكوك إضافية من الشق الاول في حدود مبلغ اسمي إجمالي بقيمة لا تتجاوز مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله من أي عملة أخرى) مع تفويض المجلس صلاحية تحديد القيمة والاتفاق عليها وعلى آلية الطرح، وهيكّل



بنك دبي الإسلامي
Dubai Islamic Bank

(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.

الصفقة، وكذلك الشروط والأحكام الأخرى لمثل هذا الإصدار (شريطة أن يكون هذا الإصدار تبعياً، وإمكانية إلغاء سداد الأرباح وفقاً لشروط وأحكام مثل هذا الإصدار تحت ظروف معينة، كما تتضمن الشروط والأحكام الحق في الإلغاء لعدم استيفاء الصلاحية)، وتخضع في جميع الحالات للحصول على الموافقات اللازمة لمثل هذا الإصدار من الجهات الرقابية المختصة.

13- Consider passing a Special Resolution:

13. النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن :

- To authorize the Board of Directors of the Bank to issue Tier 2 sukuk for an aggregate face amount not exceeding USD 1 billion (or equivalent thereof in any other currency) and to authorize the Board of Directors to determine and agree on 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.

- تفويض مجلس ادارة البنك لاصدار صكوك من الشق الثاني في حدود مبلغ اسمي إجمالي بقيمة لا تتجاوز مليار دولار امريكي (او ما يعادله من أي عملة أخرى) مع تفويض المجلس صلاحية تحديد القيمة والاتفاق عليها وعلى آلية الطرح، وهيكّل الصفقة، وكذلك الشروط والأحكام الأخرى لمثل هذا الإصدار (شريطة أن يكون هذا الإصدار تبعياً، كما تتضمن الشروط والأحكام الحق في الإلغاء لعدم استيفاء الصلاحية)، وتخضع في جميع الحالات للحصول على الموافقات اللازمة لمثل هذا الإصدار من الجهات الرقابية المختصة.

Notes:

ملاحظات:-

- 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.
- 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

- يجوز لمن له حق حضور إجتماع 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 النائبون عنهم قانوناً.
- 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.



بنك دبي الإسلامي
Dubai Islamic Bank

company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

3. The owner of the shares registered on **Tuesday, 05/03/2019** 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, 17/03/2019** shall be the holder of the right to dividends in case of the first meeting or **Sunday, 24/03/2019** 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 **Wednesday, 13/03/2019** 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 receipt of the dividends as the dividends distribution will be done by Dubai Financial Market (DFM).
8. Shareholders can view the Investors rights guides by visiting the website of Securities & Commodities Authority at:
<https://www.sca.gov.ae/English/Pages/Home.aspx>
9. **Special Resolution:** Decision issued by the majority of votes of shareholders who own at least three quarters of shares represented in the meeting of the general assembly of the joint stock company.

3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق **2019/03/05** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق **2019/03/17** في حالة انعقاد الاجتماع الأول أو في يوم الأحد الموافق **2019/03/24** 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 في يوم الأربعاء الموافق **2019/03/13** 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 انه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع:
<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>
9. **القرار الخاص :** هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.