



Date : 06 March 2019

التاريخ: 06 مارس 2019

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief - Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات -
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Sub: Resolutions of Annual General Assembly

الموضوع: قرارات الجمعية العمومية السنوية

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We hereby confirm that the Annual General Assembly meeting of the Bank's shareholders was held at 5:00 pm on Wednesday, 06/03/2019 at the Main Auditorium of Dubai Chamber of Commerce, Dubai and the following decisions were taken:-

نودّ أن نؤكد لكم انعقاد الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك في القاعة الرئيسية بمبنى غرفة تجارة وصناعة دبي في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأربعاء الموافق 2019/03/06 وفيما يلي القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع:-

1. Approved the Board of Directors' report in relation to the financial year ended 31/12/2018.
2. Approved the auditor's report in relation to the financial year ended 31/12/2018.
3. Approved the Fatwa and Shari'a Supervisory Board report in relation to the Bank's activities during the financial year ended 31/12/2018.
4. Approved the Bank's Balance Sheet, profit and loss statement for the financial year ended 31/12/2018.
5. Approved 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).

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
2. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
3. التصديق على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
4. الموافقة على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية 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 إماراتي).

Head Office
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.م.
ت +971 4 2953000
ف +971 4 2954111
تلخس: 48772/45889 ISLAMI EM، سويفت: DUIBAEAD



6. Approved the reappointment of following members of the Fatwa and Shari'a Supervisory Board (FSSB):
- الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على النحو التالي:
- (1) Dr. Hussein Hamid Hassan (FSSB Chairman)
فضيلة الشيخ الدكتور/ حسين حامد حسان (رئيس الهيئة)
- (2) Dr. Mohammad Abdul Hakeem Zoair (FSSB Member and General Secretary)
فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد عبد الحكيم زعير (عضو وأمين الهيئة)
- (3) Dr. Yousef Bin Abdulla Bin Saleh Alshubaily (FSSB Member)
فضيلة الشيخ الدكتور/ يوسف بن عبدالله بن صالح الشبيلي (عضو الهيئة)
- (4) Dr. Mohammad Abdul Rahim Sultan AlOlama (FSSB Member)
فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد عبد الرحيم سلطان العلماء (عضو الهيئة)
- (5) Dr. Muhammad Qaseem Muhammad Ismail (FSSB Member)
فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد قسيم محمد إسماعيل (عضو الهيئة)
7. Approved to absolve the members of the Board of Directors from responsibilities for the financial year ended 31/12/2018.
المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
8. Approved to absolve the external auditors from responsibilities for the financial year ended 31/12/2018.
المصادقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
9. Appointment of M/s. Deloitte as auditors for the financial year 2019 and agreed on their fees.
تعيين السادة : ديلويت كمدقق حسابات البنك للسنة المالية 2019 والموافقة على اتعابهم.
10. Approved remuneration of the Board of Directors with respect to the financial year ended 31/12/2018.
المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
11. **Special Resolution:**
قرار خاص:
- The AGM secretary read Item Number (11) of the meeting agenda. Following discussion and deliberation between the shareholders and the Board, the shareholders unanimously approved and ratified the following:
- تلى مقرر الاجتماع البند رقم (11) من جدول أعمال الاجتماع، وبعد المناقشة والتداول بين المساهمين والمجلس، فقد وافق المساهمون بالإجماع على التالي:
- 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
 - 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 امريكي (او ما يعادله من العملات الأخرى) في أي



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. Special Resolution:

The AGM secretary read Item Number (12) of the meeting agenda. Following discussion and deliberation between the shareholders and the Board, **the shareholders unanimously approved and ratified the following:**

- 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 (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.

13. Special Resolution:

The AGM secretary read Item Number (13) of the meeting agenda. Following discussion and deliberation between the shareholders and the Board, **the shareholders unanimously approved**

وقت، مع تفويض المجلس صلاحية تحديد التوقيت، والمبلغ، وآلية الطرح، وهيكل 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. قرار خاص:

تلى مقرر الاجتماع البند رقم (12) من جدول أعمال الاجتماع، وبعد المناقشة والتداول بين المساهمين والمجلس، فقد وافق المساهمون بالإجماع على التالي:

- تفويض مجلس إدارة البنك لإصدار صكوك إضافية من الشق الأول 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، وهيكل 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. قرار خاص:

تلى مقرر الاجتماع البند رقم (13) من جدول أعمال الاجتماع، وبعد المناقشة والتداول بين المساهمين والمجلس، فقد وافق المساهمون



and ratified the following:

بالإجماع على التالي:

- 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 الاصدار (شريطة أن يكون هذا الاصدار تبعياً، كما تتضمن الشروط والأحكام الحق في الإلغاء لعدم استيفاء الصلاحية)، وتخضع في جميع الحالات للحصول على الموافقات اللازمة لمثل هذا الاصدار من الجهات الرقابية المختصة.

Yours sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

اسامة اسحاق الحاج

مدير إدارة الشؤون القانونية – أمين سر مجلس الإدارة
بنك دبي الإسلامي

Osama Issag Alhaj
Head of Legal & Board Secretary
Dubai Islamic Bank

Cc:

H.E. \ Dr. Obaid Saif Al Zaabi

Chief Executive Officer

Securities & Commodities Authority

Abu Dhabi - United Arab Emirates

Mr. Khaled Hassan Mohamed Mubasheri

Legal Affairs Division

Department of Economic Development

Dubai, United Arab Emirates

نسخة منه إلى:

سعادة د. عبيد سيف الزعابي المحترم

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية والسلع

أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

السيد/ خالد حسن محمد مباشري المحترم

قسم الشؤون القانونية

دائرة التنمية الاقتصادية

دبي - الامارات العربية المتحدة