



Date: 27/04/2016

التاريخ: 2016/04/27م

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.: DIB Board of Directors meeting

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to the above subject matter, please be informed that the Board of Directors of Dubai Islamic Bank held a meeting on **Wednesday 27/04/2016** at 09:00 am. Please note that the meeting agenda included the ratification of the Consolidated Financial Statements of the Group for the first quarter ended 31/03/2016 with a net profit of **AED 1,001 million**.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي قد عقد إجتماعه حسب ما هو مقرر عند الساعة التاسعة صباحاً يوم **الأربعاء الموافق 2016/04/27م** وقرر الموافقة على البيانات المالية المجمعة للربع الأول للعام 2016م المنتهي في 31/03/2016 للمجموعة بربح صافي وقدره **1.001 مليون درهم**.

The Board of Directors, pursuant to authorities vested thereto by virtue of the Bank's Articles of Association, has also resolved to appoint Mr. Javier Marin Romano as a Board Member of Dubai Islamic Bank effective from 27/04/2016 in the place of Mr. Adan Abdulla Mohammed subject to ratification of Dubai Islamic Bank's shareholders on such appointment in its next General Assembly meeting.

كما قرر مجلس الإدارة إعمالاً لسلطات المجلس بموجب النظام الأساسي للبنك تعيين السيد/ جاویر مارین رومانو عضواً بمجلس إدارة بنك دبي الإسلامي اعتباراً من تاريخ 2016/04/27 بدلاً عن السيد/ عدن عبدالله محمد على أن يتم الحصول على مصادقة الجمعية العمومية للبنك في اجتماعها القادم على هذا التعيين.

Pursuant to the General Assembly special resolution in its meeting dated 01/03/2016, The Board of Directors has also resolved to approve commencement of procedures pertaining to share subscription for Bank's increase of Bank's capital by 988,437,777 shares for increase of capital and the Board of Directors has agreed to determine the issue price of AED 3.20 for the each new share.

انفاذا لقرار الجمعية العمومية للبنك المنعقدة بتاريخ 2016/03/01 قرر مجلس الإدارة الموافقة على البدء بإجراءات الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال البنك بزيادة قدرها 988,437,777 سهم ووافق المجلس على أن يحدد سعر الاصدار لكل سهم 3.20 درهم



And the Board of Directors has authorized the GCEO of the Bank to take all necessary actions in relation thereto.

وقرر مجلس الإدارة تفويض الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي لإتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ هذا القرار.

Yours sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

محمد عبدالله النهدي

نائب الرئيس التنفيذي

بنك دبي الإسلامي