



Date: 24 January 2018

التاريخ: 24 يناير 2018

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
17/01/2018**

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك دبي
الإسلامي 2018/01/17**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to the above subject matter, please find below extract of the board resolutions.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيذكم بمستخرج من قرارات مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي.

The Board has adopted the following resolutions:

اتخذ المجلس القرارات التالية :

1. Approved net profit of the Group in the amount of **AED 4,504 million** for the financial year ended 31 December 2017.
2. Proposed distribution of cash dividend being **45 fils** per share to the shareholders subject to approval of the regulatory authority and DIB General Assembly Meeting of the Bank's shareholders.
3. Instructed the management of the Bank to prepare the plan to increase the Bank's issued capital and refer the matter to the General Assembly for discussion and approval and seek approval from the concerned regulatory authorities.
4. To increase the ceiling of non-convertible Shari'a compliant tier 1 capital instruments in accordance with the principles of Shari'a by USD ONE BILLION (or the equivalent thereof in other currencies) from USD TWO BILLION to USD THREE BILLION and refer this matter to the General Assembly for discussion and approval.

1. اعتماد الأرباح الصافية لمجموعة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتي بلغت 4,504 مليون درهم إماراتي.
2. اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 45 فلساً للسهم الواحد مشروطاً بموافقة الجهة المختصة والجمعية العمومية لمساهمي البنك.
3. وجه المجلس الإدارة التنفيذية للبنك بإعداد خطة زيادة رأس مال البنك المصدر على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية للبت بشأنه والحصول على موافقة الجهات المختصة.
4. زيادة نسبة الحد الأعلى لبرنامج أدوات الشق الأول من رأس المال غير قابلة للتحويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ قدره مليار دولار أمريكي (أو ما يعادله من العملات الأخرى) لترفع مقدار الشق الأول من رأس المال من مبلغ 2 مليار دولار أمريكي إلى مبلغ 3 مليار دولار أمريكي على أن يتم عرض هذا الأمر على الجمعية العامة للمناقشة والموافقة.

Head Office
P.O.Box 1080, Dubai, UAE
T +971 4 2953000
F +971 4 2954111
Tlx: 48772/45889 ISLAMI EM, Swift: DUIBAEAD

الإدارة العامة
ص ب 1080، دبي، ا.ع.
ت +971 4 2953000
ف +971 4 2954111
تلکس: DUIBAEAD، سويقت: ISLAMI EM 48772/45889



5. To issue senior or subordinated sukuk and/or other similar instruments non-convertible, for an amount not exceeding USD FIVE BILLION and referring this matter to the General Assembly for discussion and approval.
5. إصدار صكوك رئيسة أو صكوك تابعة أو أية أدوات مالية أو صكوك أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل في حدود مبلغ 5 مليار دولار أمريكي على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للمناقشة والموافقة.
6. Approved the Agenda of the General Assembly Meeting (AGM) and has resolved to convene the AGM on **Wednesday, 21st February 2018** and if the quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall take place on **Wednesday, 28th February 2018**. The Board has delegated the Group Chief Executive Officer of Dubai Islamic Bank or his delegate to execute all necessary actions and procedures and to seek necessary approvals for this purpose from the competent regulatory authorities.
6. وافق المجلس على جدول أعمال الجمعية العمومية وقرر انعقاد الجمعية العمومية في يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2018م، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2018م وقرر المجلس تفويض الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي أو من يفوضه لاتخاذ كافة الإجراءات والأعمال والحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات الرقابية المختصة.

سلمان لياقت
رئيس إدارة الإستراتيجية وشؤون
المساهمين
بنك دبي الإسلامي