



Date: 25 January 2017

التاريخ: 25 يناير 2017

Extract of the Resolutions of the Board of Directors of Dubai Islamic Bank (the "Bank") held on 25 January 2017

مستخرج من قرارات مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي
("البنك") بتاريخ 25 يناير 2017

The Board has adopted the following resolutions:

اتخذ المجلس القرارات التالية :

1. Approval of net profit of the Group in the amount of **AED 4,050 million** for the financial year ended 31 December 2016.

1. اعتماد الأرباح الصافية لمجموعة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتي بلغت **4,050 مليون درهم إماراتي**.
2. Proposed distribution of cash dividend being **(45%)** per share to the shareholders from year 2016 net profit subject to approval of the regulatory authority and DIB General Assembly Meeting of the Bank's shareholders.

2. اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة **(45%)** للسهم الواحد من صافي أرباح العام 2016 مشروطاً بموافقة الجهة المختصة والجمعية العمومية لمساهمي البنك.
3. Increase of the Bank's Tier 1 issued capital by US Dollars 1 Billion and referring this matter to the General Assembly for discussion and approval.

3. زيادة أدوات الشق الأول من رأس مال البنك في حدود مليار دولار أمريكي علي ان يتم عرض الأمر علي الجمعية العامة للبت بشأنه.
4. Issue of senior or subordinated sukuk and/or other similar instruments non-convertible, for an amount not exceeding US Dollars 5 Billion and referring this matter to the General Assembly for discussion and approval.

4. اصدار صكوك رئيسة أو صكوك تبعية أو أية أدوات مالية أو صكوك أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل في حدود مبلغ 5 مليار دولار أمريكي علي ان يتم عرض الأمر علي الجمعية العامة للبت بشأنه.
5. The Board has approved the Agenda of the General Assembly Meeting (AGM) and has resolved to convene the AGM on **Wednesday, 22nd February 2017** and if the quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall take place on **Wednesday, 1st March 2017**. 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 obtain necessary approvals for this purpose from the competent regulatory authorities.

5. وافق المجلس على جدول أعمال الجمعية العمومية وقرر انعقاد الجمعية العمومية في يوم **الأربعاء الموافق 22 فبراير 2017م**، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في يوم **الأربعاء الموافق 1 مارس 2017م** 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.

معالي محمد إبراهيم الشيباني
رئيس مجلس إدارة
بنك دبي الإسلامي