



Date: 1 March 2022

التاريخ: 1 مارس 2022

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O.Box: 9700 Dubai, UAE

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص.ب: 9700 دبي ، الإمارات العربية المتحدة

Sub.: Resolutions of the Annual General Assembly Meeting of Dubai Islamic Bank (P.J.S.C.)

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك دبي الإسلامي (ش.م.ع.)

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the Annual General Assembly meeting which was held on **Tuesday 1 March 2022** at 04:30 p.m.:

يرجي التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022م:

- 1) **RESOLVED** that the Board of Directors' report on the Bank's activities and financial position in relation to the financial year ended 31 December 2021 is hereby approved.
- 2) **RESOLVED** that the Auditor's report for the financial year ended 31 December 2021 is hereby approved.
- 3) **RESOLVED** that the Internal Sharia Supervision Committee report in relation to the Bank's activities during the financial year ended 31 December 2021 is hereby approved.

- 1) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.**
- 2) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.**
- 3) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.**

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

Page 1 of 7

الإدارة العامة
ص.ب. 1080، دبي، إ.ع.م.
ت +971 4 2953000
ف +971 4 2954111
تلخس: 48772/45889 ISLAMI EM، سويفت: DUIBAEAD
01229336

Confidential



- 4) **RESOLVED** that the Bank's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the year ended 31 December 2021 is hereby approved.
- 4) **تقرر بموجبه الموافقة على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.**
- 5) **RESOLVED** that the Board of Directors' recommendation in relation to cash dividends of 25% of the paid-up capital, aggregating to an amount of AED 1,806,777,725 (UAE Dirham One billion Eight hundred and Six million Seven hundred Seventy-Seven thousand Seven hundred Twenty-Five) for the year ended 31 December 2021 to registered Shareholders in share book on Friday 11 March 2022 is hereby approved
- 5) **تقرر بموجبه الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن التوزيعات النقدية بنسبة 25% من رأس المال المدفوع، بقيمة إجمالية وقدرها 1,806,777,725 درهم اماراتي (مليار ثمانمائة وستة مليون سبعمائة وسبعة وسبعون ألف سبعمائة خمسة وعشرون درهم إماراتيا) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، للمساهمين الذين تظهر أسماؤهم في سجل الأسهم بتاريخ يوم الجمعة الموافق 11 مارس 2022.**
- 6) **RESOLVED** that the Board of Directors remuneration with respect to the financial year ended 31 December 2021 is hereby approved
- 6) **تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.**
- 7) **RESOLVED** that the Board of Directors of the Bank are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2021 is hereby approved
- 7) **تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.**





8) **RESOLVED** that the External Auditors of the Bank are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2021 is hereby approved

8) **تقرر بموجبه الموافقة على إبراء مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.**

9) **RESOLVED to confirm** that the following persons are hereby appointed to be the Internal Sharia Supervision Committee (ISSC) members of the Bank for the year 2022 as approved by the Higher Sharia Authority of the Central Bank of the UAE:

9) **تقرر بموجبه الموافقة على تأكيد تعيين السادة التالية أسمائهم لعضوية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في البنك للعام 2022 وقد تمت الموافقة عليهم من قبل الهيئة الشرعية العليا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:**

1. Professor Sheikh Mohamed Ali El Gari - (ISSC Member)
2. Sheikh Professor Mohammad Abdul Rahim Sultan Al Olama - (ISSC Member)
3. Sheikh Professor Ibrahim Ali Abdulla Al Mansoori – (ISSC Member)
4. Sheikh Professor Mohamad Akram Laldin – (ISSC Member)
5. Sheikh Professor Mohammed Qaseem Mohammed Ismail – (ISSC Member)

1. فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد علي إبراهيم القري (عضو اللجنة)
2. فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد عبد الرحيم سلطان العلماء (عضو اللجنة)
3. فضيلة الشيخ الدكتور/ إبراهيم علي عبد الله المنصوري (عضو اللجنة)
4. فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد أكرم لال الدين (عضو اللجنة)
5. فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد قسيم محمد إسماعيل (عضو اللجنة)



10) RESOLVED that M/s. Deloitte & Touche (M.E.) be appointed as Auditor of the Dubai Islamic Bank Group until the conclusion of the next General Assembly Meeting to audit the accounts of Dubai Islamic Bank Group for the year 2022 and determined their remuneration is hereby approved.

10) تقرر بموجبه الموافقة على تعيين السادة/ ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمدققين خارجيين لمجموعة بنك دبي الإسلامي حتى ختام أعمال الجمعية العمومية التالية، وذلك للقيام بتدقيق حسابات المجموعة للعام 2022 وتم الموافقة على اتعابهم.

11) RESOLVED to authorize the Board of Directors of the Bank to Appoint two or more representatives for shareholders (who wish to be represented and to vote on their behalf) and determine the representatives' remuneration for the next General Assembly in 2023 from the following names:

11) تقرر بموجبه الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك في تعيين عدد 2 ممثلين أو أكثر وتحديد اتعابهم لتمثيل مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العمومية القادم لسنة 2023 من السادة الاتي أسماؤهم:

- 1) Mr. Ali Al Zarooni
- 2) Ms. Nouf Al Matroushi
- 3) Mr. Jabir Rashid Mohamed Jabir Al Salami
- 4) Mr. Ahmed Rashid Mohamed Jabir Al Salami
- 5) Mr. Bader Al Jassmy
- 6) Mr. Mansoor Al Bastaki
- 7) M/s. Al Tamimi & Co.

1. السيد/ علي الزرعوني

2. السيد/ نوف المطروشي

3. السيد/ جابر راشد محمد جابر السلامي

4. السيد/ أحمد راشد محمد جابر السلامي

5. السيد/ بدر الجسمي

6. السيد/ منصور البستاني

7. السادة/ التميمي ومشاركوه



**Special Resolution:****قرار خاص:**

12) RESOLVED that to authorise the Board of Directors of the Bank to issue any senior Sukuk and/or other similar instruments which are not convertible into shares, whether under a programme or otherwise, in an aggregate outstanding face amount not exceeding USD 7.5 billion (or the equivalent thereof in other currencies) at any time and to authorise the Board of Directors to determine and agree on the date of issuance provided that such date does not exceed one year from the date of the General Assembly meeting, the 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) تقرر بموجبه الموافقة على تفويض مجلس ادارة البنك لإصدار أية صكوك رئيسة و/أو أدوات دين أخرى مماثلة غير قابله للتحويل إلى أسهم سواء عن طريق برنامج أو خلاف ذلك، في حدود مبلغ إجمالي بقيمة لا تتجاوز 7.5 مليار دولار امريكي (او ما يعادله من العملات الاخرى) في أي وقت، مع تفويض المجلس صلاحية تحديد تاريخ الإصدار بما لا يتجاوز عام من تاريخ قرار الجمعية، والاتفاق عليه وعلى المبلغ، 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



**Special Resolution:****قرار خاص:**

13) RESOLVED to (a) amend and restate the Articles of Association of the Bank as per published document on the websites of the Bank and Dubai Financial Market are hereby approved.

(b) Subject to approving (a) above and obtaining the approvals from the relevant regulatory authorities, to authorize the Board of Directors of the Bank or any person so authorized by the Board of Directors of the Bank, to take all the necessary measures to issue the amendment and restatement of the Bank's Articles of Association

13) تقرر بموجبه الموافقة على (أ) تعديل النظام الأساسي للبنك طبقاً للنسخة المتوفرة على موقع الإلكتروني للبنك و سوق دبي المالي.

(ب) بشرط الموافقة على ما ورد أعلاه في (أ) وبعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية يفوض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإصدار النظام الأساسي المعدل للبنك.

Yours sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

CC:

نسخة منه إلى:

H.E Dr. Maryam Buti Al Suwaidi

سعادة الدكتورة/ مريم بطي السويدي

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Securities and Commodities Authority

هيئة الأوراق المالية والسلع

Abu Dhabi, United Arab Emirates

أبوظبي- دولة الإمارات العربية المتحدة





CC:

نسخة منه إلى

Mr. Khaled Hassan Mohamed Mubasheri

السيد / خالد حسن محمد مباشري

Mr. Mahmoud Ghanim Ali Buhaded AlAmeri

السيد / محمود غانم علي بوحديد العامري

Legal Affairs Division

قسم الشؤون القانونية

Department of Economic Development

دائرة التنمية الاقتصادية

Business Village, Block (A) 6th Floor

قرية الأعمال، بلوك (أ) الدور السادس

Deira -Dubai, United Arab Emirates



محمد وهب

أمين سر مجلس إدارة

بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع.)

Mohamed Wahb

Board Secretary

Dubai Islamic Bank (P.J.S.C.)