

November 8th, 2010

Ref: AB/BOD/05/2010

Ms. Fahima A. Al Bastaki

Senior Vice President

Chief of Market Development

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

Sub: Board of Directors Meeting (#5) 2010 held on Monday 8/11/2010 chaired by H.H. Sheikh Ammar bin Humaid Al Nuaimi, the Chairman of the Board of Directors.

1. Reviewing and approving the previous BODs' minutes of meeting
2. Discussing and approving the Banks financial statements for the period ended September 30, 2010. (unaudited copy attached)
3. Following up on the normal activities of the Bank and issuing the appropriate resolutions regarding them.

Best Regards,

Ahmed Mohammed Fadl

Board of Directors' Secretary

التاريخ: ٨ نوفمبر ٢٠١٠

المرجع: AB/BOD/05/2010

الفاضلة / فهيمة عبد الرزاق البستكي المحترمة

نائب رئيس أول دائرة تطوير السوق

سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠١٠ والذي انعقد يوم

الاثنين ٨ نوفمبر ٢٠١٠ برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس

المجلس .

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس

٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف كما في نهاية:

٢٠١٠/٩/٣٠ (مرفق النسخة غير المدققة)

٣. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها .

وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير،،

المستشار أحمد محمد فضل

أمين سر مجلس الإدارة



Copy to / Securities Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية و السلع