



April 10, 2012

Ref: AB/BOD/02/2012

**Ms. Noura Al Hatimi**

Assistant Vice President

Head of Listing & Disclosure Dept

Market Operations Division

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

**Sub: Board of Directors Meeting (#2) 2012 held on**

**Tuesday 10/4/2012**

1. Reviewing and approving the previous BODs' minutes of meeting.
2. H.H Sheikh Ammar bin Humaid Al Nuaimi has been elected as the Chairman and Sheikh Ahmed bin Humaid Al Nuaimi as the Vice Chairman, and the Board has formed its different committees.
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: ١٠ ابريل ٢٠١٢

المرجع: AB/BOD/02/2012

الفاضلة/نورة الحاتمي المحترمة

نائب مرئيس مساعد - مرئيس إدارة الإدراج والإفصاح

إدارة عمليات السوق

سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠١٢ والذي انعقد يوم

الثلاثاء ١٠ ابريل ٢٠١٢

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس
  ٢. انتخاب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيساً لمجلس الإدارة والشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائباً لرئيس المجلس وتم تشكيل لجان المجلس المختلفة.
  ٣. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها .
- وقضوا قبول فائق الاحترام والتقدير،،

المستشار أحمد محمد فضل

أمين سر مجلس الإدارة



نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع Copy to / Securities and Commodities Authority