

Aug 7, 2012

Ref: AB/BOD/04/2012

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 (#4) 2012 held on Tuesday
7/8/2012 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 2nd Quarter 2012. (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: ٢٠١٢/٨/٧

المرجع: AB/BOD/04/2012

الفاضلة/ نورة المحامتي المحترمة
نائب رئيس مساعد - رئيس إدارة الإدراج والإفصاح
إدارة عمليات السوق
سوق دبي المالي
دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠١٢ والذي انعقد يوم
الثلاثاء ٢٠١٢/٨/٧ برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس .

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس
٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للربع الثاني من العام ٢٠١٢
(مرفق النسخة غير المدققة)
٣. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها .
وتفضلوا قبول فاتق الاحترام والتقدير،،

المستشار أحمد محمد فضل

أمين سر مجلس الإدارة

Copy to / Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع