

7/11/2012

Ref: AB/BOD/05/2012

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 (#5) 2012 held on Wednesday

7/11/2012 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 3rd 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: ٢٠١٢/١١/٧

المراجع: AB/BOD/05/2012

الفاصلة/نورة الحاتمي المحترمة

نائب الرئيس مساعد - رئيس إدارة الإدراج والإفصاح

إدارة عمليات السوق

سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠١٢ والذي انعقد يوم

الأربعاء ٢٠١٢/١١/٧ برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس

الجلسة .

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس

٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للربع الثالث من العام

٢٠١٢ (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 and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية و السلع