

11/12/2013

Ref: AB/BOD/06/2013

**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 (#6) 2013 held on Wednesday**

**11/12/2013 chaired by H.H. Sheikh Ahmed bin Humaid Al**

**Nuaimi, the Vice Chairman of the Board of Directors.**

1. Reviewing and approving the previous BODs' minutes of meeting
2. 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: ٢٠١٣/١٢/١١

الفاضلة/ نورة الحاتمي 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 (٦) لسنة ٢٠١٣ والذي انعقد يوم

الأربعاء ٢٠١٣/١٢/١١ برئاسة سمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب

رئيس المجلس .

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس

٢. 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 والسلع