

التاريخ: ٢٠١٤/٢/٤

4/2/2014

Ref: AB/BOD/01/2014

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 (#1) 2014 held on Tuesday

**4/2/2014 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 financial year ended 31/12/2013. (unaudited copy attached).
3. Approving the Annual General Assembly Meeting Agenda and inviting the Banks' Shareholders for the meeting on: 16/4/2014. The advertising for the meeting and invitations will be sent to the shareholders by registered mail after getting SCA approval of the same.
4. Approving the BOD report for the year 2013 which will be presented to the AGM.
5. Submitting proposal to AGM to transfer the achieved profits to Retained Earning Item.
6. 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

الفاصلة/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 (١) لسنة ٢٠١٤ والذي انعقد يوم الثلاثاء

٢٠١٤/٢/٤ برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس .

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس
 ٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية في: ٢٠١٣/١٢/٣١ (مرفق النسخة غير المدققة)
 ٣. اعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية ودعوة مساهمي المصرف للاجتماع يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١٤/٤/١٦، وسيتم الإعلان عن الاجتماع وإرسال الدعوة للمساهمين بالبريد المسجل بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع عليه.
 ٤. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي للسنة المالية ٢٠١٣ والمقرر تلاوته على الجمعية العمومية.
 ٥. تقديم مقترح للجمعية العمومية العادية بتحويل الأرباح المحققة في عام ٢٠١٣ إلى بند الأرباح المحتجزة.
 ٦. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها .
- وتفضلوا بقبول 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