

24/7/2014

Ref: AB/BOD/04/2014

**Mr. Hasan Abdulrahman Al Sarkal**  
Vice President  
Head of Operations Division  
Dubai Financial Market  
Dubai, United Arab Emirates

**Sub: Board of Directors Meeting (#4) 2014 held on Wednesday**

**23/7/2014 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 2<sup>nd</sup> Quarter 2014. (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: ٢٠١٤/٧/٢٤

السيد / حسن عبدالرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠١٤ والذي انعقد يوم**

**الأربعاء ٢٣/٧/٢٠١٤ 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 ٢٠١٤ (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 والسلع