



5/2/2015

Ref: AB/BOD/01/2015

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

**Sub: Board of Directors Meeting (#1) 2015 held on Thursday**

**5/2/2015 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 31/12/2014. (unaudited copy attached).
3. Approving the Annual General Assembly Meeting Agenda and inviting the Banks' Shareholders for the meeting on: 15/4/2015. 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 2014 which will be presented to the AGM.
5. Submitting proposal to AGM to approve the distribution of bonus shares equal to 5% of the Banks' capital.
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

التاريخ: 2015/2/5

السيد / حسن عبدالرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2015 والذي انعقد يوم

الخميس 2015/2/5 برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس .

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس
  2. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية في: 2014/12/31 (مرفق النسخة غير المدققة)
  3. اعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية، ودعوة مساهمي المصرف للاجتماع يوم الأربعاء الموافق: 2015/4/15، وسيتم الإعلان عن الاجتماع وإرسال الدعوة للمساهمين بالبريد المسجل بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
  4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي للسنة المالية 2014 والمقرر تلاوته على الجمعية العمومية.
  5. تقديم مقترح للجمعية العمومية العادية بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأسمال المصرف.
  6. 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