



Date: 17/2/2021  
Ref: AB/BOD/01/2021

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

**Sub: Board of Directors Meeting (#1) 2021 held on**

**Wednesday 17/2/2021 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 31/12/2020. (Copy Attached).
3. Approving the Annual General Assembly Meeting Agenda, and specifying holding the meeting on: 5/4/2021. The advertising for the meeting will be made after getting the approval of the concerned authorities.
4. 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: 2021/2/17

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 2021 والذي انعقد يوم

الأربعاء 2021/2/17، 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:

2020/12/31 (مرفق نسخة)

3. اعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، وتحديد تاريخ انعقادها يوم الاثنين

الموافق: 2021/4/5. وسيتم الإعلان عن الاجتماع بعد الحصول على موافقة

الجهات المختصة.

4. 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