

Date: 2021/12/29 التاريخ:

Ref: AB/BOD/04/2021 المرجع:

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates

Sub: Board of Directors Meeting # 4/2021 held on

Wednesday 29/12/2021 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. Approving the Bank's strategy for the coming 3 years.
3. Following up on the normal activities of the Bank and issuing the appropriate resolutions regarding them.

Best Regards,

السيد/حامد أحمد علي المحترم.

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم 2021/4 والذي انعقد يوم الأربعاء:

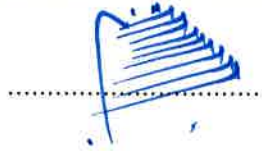
2021/12/29، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس.

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
2. اعتماد استراتيجية المصرف للثلاث سنوات القادمة.
3. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها.

وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير،

Badreldin Eltahir Elmogadam

General Counsel & Board of Directors' Secretary



بدر الدين الطاهر المقدم
المستشار العام و أمين سر مجلس الإدارة



Copy to / Securities & Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية و السلع