

التاريخ: 2012/02/27

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذي – رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك دبي الإسلامي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نود الافادة ان البنك قد اتخذ قرارا بانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك دبي الإسلامي يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2012 في مركز دبي التجاري العالمي- قاعة الشيخ مكتوم في تمام الساعة الخامسة مساء. نرفق لكم نسخة عن جدول اعمال الاجتماع.

وفي هذا الخصوص نود ان نشير الي انه وبناء على طلب المصرف المركزي تقرر تعديل نسبة الارباح المقترح توزيعها على السادة المساهمين لتكون 10% بدلا عن 15% عليه يرجى اتخاذ ما يلزم نحو الافصاح عن ذلك للسادة المساهمين حسب الاجراءات المتبعة لديكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



محمد عبدالله النهدي

نائب الرئيس التنفيذي – رئيس العمليات

نسخة الى : هيئة الاوراق المالية والسلع – المحترمين

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع.)

السادة / مساهمي بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع.) المحترمين

يسر مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ("البنك") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في مركز دبي التجاري العالمي - قاعة الشيخ مكتوم في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2012/03/20م وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية في يوم الثلاثاء الموافق 2012/03/27م في مركز دبي التجاري العالمي - قاعة رقم (5) في تمام الساعة الخامسة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م والتصديق عليهما.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 10% ما يعادل مبلغ 379.7 مليون درهم.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م.
7. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2012م وتحديد اتعابهم.
8. النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (118) من قانون الشركات التجارية.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2011/10/27م بتعيين عضو في مجلس الإدارة في المنصب الذي شغر باستقالة أحد الأعضاء وذلك وفقاً لنص المادة 31 من النظام الأساسي للبنك.

ملاحظة:-

- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2012/3/19م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 2012/4/1م.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

**Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of
Dubai Islamic Bank (PJSC)**

Dear Shareholders of Dubai Islamic Bank (PJSC),

The Board of Directors of Dubai Islamic Bank PJSC (“the Bank”) is pleased to invite all shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting (AGM) to be held at Dubai World Trade Centre - Sheikh Maktoum Hall, at 5:00 pm on Tuesday 20/03/2012 on a first call and in case the quorum for the meeting is not met on that date, then at Dubai World Trade Centre - Hall Number (5) on Tuesday 27/3/2012 on a second call at 5:00 pm to review and discuss the following agenda:

- 1- Review of the Board of Directors report in relation to the financial year ended 31/12/2011 and ratification of the same.
- 2- Review the Fatwa and Sharia Supervisory Board report in relation to the Bank’s activities during the financial year ended 31/12/2011.
- 3- Review of the Auditors report of the Bank’s financial year ended 31/12/2011 and ratification of the same.
- 4- Discussion and approval of the Bank’s Balance Sheet and income Statement for the year ended 31/12/2011.
- 5- Discussion and approval of the Board of Directors’ recommendation in relation to the dividend distribution of 10% representing an amount of AED 379.7 Million
- 6- Absolve the Board of Directors and the External Auditors of the Bank from liability for the year ended 31/12/2011.
- 7- Appoint or re-appoint the External Auditors of the Bank for the financial year 2012 and fix their remuneration.
- 8- Discussion and approval of the Board of Directors’ recommendation as per Article (118) Commercial company code
- 9- Approval of the Board recommendation in relation to the appointment decided on its meeting dated 27/10/2011 for appointing of a new Board of Directors member for the vacant position in the Board of Directors membership as per article no 31 of Bank’s Article of Association.

Note:

- 1- As per the commercial Companies Law any person attending the meeting of behalf of a shareholder as his proxy must not be a Board Director of the Bank and shall not hold as a result of his proxy more than 5% of the share capital of the Bank.
- Shareholders registered with the Bank as of Monday 19/3/2012 will have the right to vote at the Annual General Assembly Meeting.
- Shareholders registered with the Bank as of 1/4/2012 are entitled to the dividend distribution in respect to the financial year ended 2011.
- Shareholders have the right to view the Bank’s Financial Statements through the Website of Bank and Dubai Financial Market as well.