

Date: 29/04/2012

التاريخ: 2012/04/29م

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Senior Vice President
Chief Operations Officer
Dubai Financial Market

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Sub.: DIB Board of Directors meeting**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي**

With reference to the above subject matter and our letter dated 24/04/2012 please be informed that the Board of Directors of Dubai Islamic Bank met on today Sunday 29/04/2012 at 10:00 am.

Please find the attached Extract stating any related issues to the shares and its dealing in the market.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى خطابنا لكم المؤرخ 2012/04/24م، بخصوص اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد كما هو مقرر اليوم الأحد الموافق 2012/04/29م الساعة العاشرة صباحاً، تجدون طيه مستخرج من اجتماع مجلس الإدارة المذكور بما له علاقة أو تأثير على أسعار الأوراق المالية وحركة تداولاتها.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



عبدالله علي الهاملي
عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

Date: 29/04/2012

التاريخ: 2012/04/29م

**Extract from the minutes of meeting
of the Board of Directors of Dubai
Islamic Bank held on 29/04/2012****مستخرج من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك
دبي الإسلامي المنعقد بتاريخ 2012/04/29م**

The Board of Directors of Dubai Islamic Bank at its meeting held on 29/04/2012 has Resolved to approve the financial statements for the first quarter of 2012 ended 31/03/2012 with a net profit of AED 245 Million.

قرر مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2012/04/29م المصادقة على البيانات المالية للربع الأول للسنة المالية 2012 والمنتهي في 2012/03/31م بصافي ربح قدره 245/- مليون درهم.



محمد عبدالله النهدي

نائب الرئيس التنفيذي - رئيس العمليات
بنك دبي الإسلامي