

Date: 04/11/2012

التاريخ: 2012/11/04م

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief - Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات -
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, please be informed that the Board of Directors of Dubai Islamic Bank held a meeting on Sunday **04/11/2012** at 10:00 AM. Please note that the meeting agenda included the ratification of the Financial Statements of the Bank for the Third quarter ended 30/09/2012 with a net profit of **AED 298.5 Million**.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي قد عقد الاجتماع في الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق 2012/11/04م، وكان من ضمن القرارات المتخذة قرار المصادقة على البيانات المالية للربع الثالث للعام 2012م والمنتهي في 30 سبتمبر 2012 بصافي ربح قدره 298.5 مليون درهم.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



محمد عبدالله النهدي
نائب الرئيس التنفيذي - رئيس العمليات
بنك دبي الإسلامي

Date: 04/11/2012

التاريخ: 2012/11/04

Extract from the minutes of meeting of the Board of Directors of Dubai Islamic Bank held on 04/11/2012

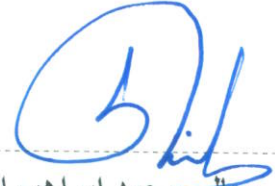
مستخرج من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي المنعقد بتاريخ 2012/11/04

The Board of Directors of Dubai Islamic Bank at its meeting held on 04/11/2012 has resolved to adopt the financial statements for the third quarter ended 30th September 2012 with a net profit of **AED 298.5 Million**.

قرر مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2012/11/04 اعتماد البيانات المالية للربع الثالث للسنة المالية 2012م والمنتهي في 30 سبتمبر 2012 بصافي ربح قدره 298.5 مليون درهم.



أسامة إسحاق الحاج
أمين سر مجلس الإدارة



مغالي محمد إبراهيم الشيباني
رئيس مجلس الإدارة