

Date: 30 December 2012

التاريخ: 30 ديسمبر 2012م

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

Dear Sirs,

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 will hold a meeting on Thursday 3rd January 2013 at 2:00 PM to discuss the matters proposed in the meeting's agenda. The proposed meeting agenda discussion does not include any topics related to the financial statements.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود ان نفيديكم بان مجلس ادارة بنك دبي الاسلامي سيعقد اجتماعا في يوم الخميس الموافق 2013/01/03 في حدود الساعة الثانية من بعد الظهر وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعماله والتي لا تتضمن مناقشة البيانات المالية.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



محمد عبدالله النهدي

نائب الرئيس التنفيذي_ رئيس العمليات