

Date: 29/01/2014

التاريخ: 29/01/2014م

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 Sir,

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 Wednesday, 29/01/2014 at 10:00 AM. Please note that the meeting agenda included the ratification of the Consolidated Financial Statements of the Group for the financial year ended 31/12/2013.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي قد عقد الاجتماع في الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 29/01/2014م، وكان من ضمن القرارات المتخذة قرار المصادقة على البيانات المالية المجمعة للمجموعة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



محمد النهدي
نائب الرئيس التنفيذي
بنك دبي الإسلامي

Enclosures:

المرفقات:

- Extract of resolutions of Board of Directors' meeting
- Preliminary Financial results

- مستخرج من قرارات مجلس الإدارة
- البيانات المالية المبدئية