



Date: 16 February 2021

التاريخ: 16 فبراير 2021

H Mr. Hassan Abdulrahman Al
Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to the above subject matter, please be informed that the Board of Directors of Dubai Islamic Bank held a meeting on **Tuesday 16 February 2021** at 08:00 am.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي قد عقد إجتماعه حسب ما هو مقرر عند الساعة الثامنة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021.

Please note that the Board of Directors has ratified the Consolidated Financial Statements of the Group for the financial year ended 31 December 2020 with a net profit of **AED 3,160 million**.

يرجي التكرم بالعلم بأن المجلس قد صادق على البيانات المالية المجمعة للمجموعة البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بأرباح صافية بلغت 3,160 مليون درهم.

The Board of Directors proposed distribution of cash dividend being 20 fils per share to Shareholders subject to approval of the General Assembly of the Bank.

كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20 فلساً للسهم الواحد مشروطاً بموافقة الجمعية العمومية لمساهمي البنك.





The Board has approved the Agenda of the General Assembly Meeting (AGM) and has resolved to convene the AGM on Tuesday, 16 March 2021 and if the quorum is not met in the first meeting , a second meeting shall take place on Tuesday, 23 March 2021.

The Board has delegated the Group Executive Officer of Dubai Islamic Bank or his delegate to execute all necessary actions and procedures and to obtain necessary approvals for this purpose from the competent regulatory authorities.

Yours sincerely

كما وافق مجلس الإدارة توزيع على جدول أعمال الجمعية العمومية وقرر انعقاد الجمعية العمومية في يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021م، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021م.

و قد قرر المجلس تفويض الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي او من يفوضه لاتخاذ كافة الإجراءات و الاعمال و الحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات الرقابية المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

سلمان لياقت

رئيس إدارة الإستراتيجية وشؤون المساهمين

بنك دبي الإسلامي

Salman Liaqat

Chief of Strategy & Investor Relations

Dubai Islamic Bank





Date: 16 February 2021

التاريخ: 16 فبراير 2021

Extract from the minutes of meeting of
the Board of Directors of Dubai
Islamic Bank held on 16 February
2021

مستخرج من محضر اجتماع مجلس إدارة
بنك دبي الإسلامي المنعقد بتاريخ 16 فبراير
2021

The Board of Directors of Dubai Islamic
Bank at its meeting held on 16 February
2021 has resolved to approve the
consolidated financial statements of the
Group for the financial year ended on
31 December 2020 with a net profit of
AED 3,160 million.

قرر مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي في
اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2021
إعتماد البيانات المالية عن السنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بصافي ربح
وقدره 3,160 مليون درهم.



معالي محمد إبراهيم الشيباني
رئيس مجلس الإدارة

H.E. Mohammad Ibrahim Al Shaibani
Chairman