



Date: 16/1/2019
Ref: AB/BOD/01/2019

Mr. Hasan Abdulrahman Al Sarkal
Vice President
Head of Operations Division
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

Sub: Board of Directors Meeting (#1) 2019 held on Wednesday

16/1/2019 chaired by H.H. Sheikh Ammar bin Humaid Al Nuaimi, the Chairman of the Board of Directors.

1. Reviewing and approving the previous BODs' minutes of meeting.
2. Discussing and approving the Banks' financial statements for the financial year ended 31/12/2018. (Copy Attached).
3. Approving the Annual General Assembly Meeting Agenda, and specifying holding the meeting on: 04/03/2019. The advertising for the meeting will be made after getting SCA approval of the same.
4. Following up on the normal activities of the Bank and issuing the appropriate resolutions regarding them.

Best Regards,

Ahmed Mohammed Fadl

Board of Directors' Secretary



التاريخ: 2019/1/16

السيد / حسن عبدالرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2019 والذي انعقد يوم

الأربعاء 2019/1/16 برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس .

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس

2. مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية في: 2018/12/31

(مرفق نسخة)

3. اعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، وتحديد تاريخ انعقادها يوم الاثنين

الموافق: 2019/3/4. وسيتم الإعلان عن الاجتماع بعد الحصول على موافقة هيئة

الأوراق المالية والسلم.

4. متابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها .

وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير،،

المستشار أحمد محمد فضل

أمين سر مجلس الإدارة

Copy to / Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية و السلم