

Date: 21 February 2019

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

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم
رئيس تنفيذي العمليات نائب رئيس تنفيذي،
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي
دبي ، الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Decisions of Annual General Assembly Meeting of
Commercial Bank of Dubai PSC**

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك

دبي التجاري ش.م.ع

We confirm to you, that the Shareholders' Annual General Assembly meeting have been held on Wednesday, 20th of February 2019 at 4 p.m at the Bank's Headquarters, Dubai, and following are the decisions taken in the meeting: -

نود أن نعلمكم أن اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك قد عقد بمقر الإدارة العامة للبنك - دبي، في الساعة 4 من مساء يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 وفيما يلي ملخص بالقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع :-

a) Ordinary resolutions:

(أ) قرارات عادية:

1. Approved the report of the Board of Directors on the Bank's activities and financial position for the year ended 31/12/2018.

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31.

2. Approved the External Auditor's report for the year ended 31/12/2018.

2. التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

3. Approved the Bank's Balance Sheet and Income Statement for the year ended 31/12/2018.

3. التصديق على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31.

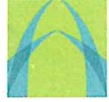
4. The Annual General Assembly approved the distribution of as cash dividend representing 20.7% of the Bank's Capital as on 31st December 2018 amounting to AED 580,165,931.38.

4. أقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بنسبة 20.7% من رأس مال البنك كما هو عليه في 2018/12/31 أي بمبلغ إجمالي وقدره 580,165,931.38 درهم.

5. Approved the proposed Board of Directors' remuneration.

5. صادقت الجمعية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة.





6. Absolved the members of the Board of Directors from responsibilities for the year ended 31/12/2018. أبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
7. Absolved the External Auditors from responsibilities for the year ended 31/12/2018. أبرأت الجمعية ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
8. Appointment of KPMG as Auditors for the Financial Year 2019 and approved their fees. تم تعيين السادة/ كاي بي أم جي كمدققي حسابات البنك للسنة المالية 2019 وتم تحديد أتعابهم .

(ب) قرار خاص:

b) Special resolution:

1. Approved the update of the Bank's USD 3 Billion Euro Medium Term Note Programme.

1. الموافقة على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل وقيمتها الاسمية الاجمالية الحالية 3 مليار دولار أمريكي.

The entitlement for cash dividends distribution will be as the followings:

هذا وسيكون استحقاق توزيعات الأرباح النقدية كالتالي:

- Last entitlement date: 27 February 2019
- Ex-Dividend: 28 February 2019
- Register Closing: 3 March 2019

- تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق: 27 فبراير 2019
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: 28 فبراير 2019
- تاريخ إغلاق السجل: 3 مارس 2019

Shareholders are requested to update their contact details at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly as the dividend will be distributed by the Dubai Financial Market.

يطلب من السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أن الأرباح سوف توزع عن طريق سوق دبي المالي.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Dr. Souhayel Tayeb
General Counsel and Company
Secretary

د. سهيل التائب
المستشار القانوني العام
وأمين سر المجموعة

