



Date: 21 January 2014
Ref.: GM-A&HR/GM/14/011

التاريخ: ٢١ يناير ٢٠١٤

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
نائب رئيس تنفيذي، رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد

Sub: Commercial Bank of Dubai psc Board of Directors Meeting

الموضوع : إجتماع مجلس ادارة بنك دبي التجاري ش.م.ع

Kindly be advised that the meeting of the Board of Directors of Commercial Bank of Dubai psc will be held on Wednesday 29th January 2014 at 09:00 AM, in the Head Office of the Bank in Dubai to consider , among other routine matters, the following items:

نود احاطتكم علما بأن مجلس ادارة بنك دبي التجاري ش.م.ع سوف يعقد اجتماعا في الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٩ يناير ٢٠١٤، في المقر الرئيسي للبنك في دبي وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن إلى جانب الأمور الروتينية المعتادة ما يلي:

- 1- Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2013.
- 2- Proposal for appropriation of Net Profits for the year 2013 in view of recommending it for approval by the UAE Central Bank and the Annual General Assembly.
- 3- Approve the Agenda of the Ordinary General Assembly of Shareholders.

- ١- الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٢- النظر في اقتراح توزيع الأرباح السنوية للعام ٢٠١٣ والذي سيتم اقتراحه على المصرف المركزي والجمعية العمومية للموافقة عليه.
- ٣- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك.

We will provide you with the outcome immediately after conclusion of the meeting.

سوف نطلعكم على النتائج وأهم القرارات الصادرة عن المجلس فور انتهاء الاجتماع.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

Ibrahim Abdulla
Secretary to the Board of Directors

إبراهيم عبدالله
أمين سر مجلس الإدارة

