

Date: 24 August 2015
Ref: BOD/SEC/15/65

التاريخ: 24 أغسطس 2015
المرجع: BOD/SEC/15/65

Mr. Hassan Abdulrahman AL SERKAL
Executive Vice President, Chief Operations Officer
(COO), Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates.

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي
رئيس قطاع العمليات، سوق دبي المالي
دبي ، الامارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد...

**Subject: Commercial Bank of Dubai PSC
Shareholders General Meeting to approve a Special
Resolution**

**الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري
ش.م.ع. للإطلاع والتصويت على قرار خاص**

Kindly be advised that a General Meeting of the Shareholders of Commercial Bank of Dubai PSC will be held on **Sunday, 13th September, 2015 at 9.00 a.m.** at the Bank's Head Office in Dubai, 9th Floor, Al Ittihad Street, Deira, Dubai in order to consider and approve a Special Resolution.

نود احاطتكم علماً بأنه سيتم عقد إجتماع الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري ش.م.ع. للتصويت على قرار خاص وذلك بالمقر الرئيسي للبنك، الطابق التاسع، شارع الاتحاد، ديرة، دبي وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الاحد 13 سبتمبر 2015.

Please find enclosed the Securities and Commodities Authority approval to hold the Meeting and a copy of the Meeting Notice to be sent to the Shareholders.

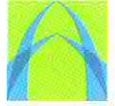
نرفق لكم موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على عقد الاجتماع ونسخة عن الدعوة الصادرة بهذا الشأن والتي سوف ترسل للمساهمين.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،




سهيّل التّايّب
المستشار العام و امين سر المجموعة
Souhayel Tayeb
General Counsel and Group Company Secretary



Invitation to attend the General Assembly Meeting
of Commercial Bank of Dubai (PSC)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لبنك دبي التجاري ش.م.ع

The Board of Directors of Commercial Bank of Dubai PSC (the "Bank") is pleased to invite you to attend the General Assembly Meeting of the Company to be held at its Head Office, 9th Floor, Al Ittihad Street, Deira, Dubai at 9 a.m. on Sunday, 13th September 2015 to look into the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة بنك دبي التجاري ش.م.ع ("البنك") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للبنك وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2015 في المقر الرئيسي للبنك، الطابق التاسع- شارع الاتحاد - ديرة - دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

General Assembly Agenda:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

- 1.To consider and approve the Special Resolution proposed by the Board of Directors of the Bank to issue Tier 1 Capital Perpetual Securities with a total amount of up to USD 750,000,000.
The Securities are intended to qualify as additional Tier 1 Capital of the Bank in accordance with the UAE Central Bank's Guidance on Basel III Capital Instruments.

1. الاطلاع والموافقة على مشروع القرار الخاص المقترح من مجلس إدارة البنك بإصدار سندات رأس مال من المستوى الأول (Tier 1 Capital) في شكل سندات دائمة في حدود مبلغ 750 مليون دولار أمريكي.
تعتبر السندات الدائمة كرأس مال إضافي من المستوى الأول للشركة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة حول معايير بازل (3) بخصوص سندات رأس المال.

Notes:

ملاحظات:

1. Pursuant to Article 178 of the Federal Law No.2 of 2015 concerning Commercial Companies, any Shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person elected by such Shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the Bank. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly of the Bank. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
2. Pursuant to Article 1 of the Federal Law No.2 of 2015 concerning Commercial Companies, a Special Resolution is a resolution issued by the majority votes of shareholders holding at least 75% of the shares represented at the General Assembly.
3. The owners of shares registered as on Saturday 12th September 2015 are eligible to vote in the General Meeting.
4. If the General Meeting falls short of quorum, the next meeting will be held at the same place and time on Sunday 20th September 2015

1. وفقاً لأحكام المادة رقم (178) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال البنك ويمثل ناقصي الاهلية وفاقدية النانبون عنهم قانوناً. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
2. وفقاً لأحكام المادة رقم (1) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، يعتبر قراراً خاصاً القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.
3. يعتبر مالك السهم المسجل في يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2015 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
4. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فإن الاجتماع التالي سيكون في نفس المكان والزمان يوم الأحد 20 سبتمبر 2015.

Chairman of the Board of Directors

رئيس مجلس الإدارة