



Date: 21 January 2015
Ref.: GM-A&HR/GM/14/03

التاريخ: ٢١ يناير ٢٠١٥
مرجع: GM-A&HR/GM/14/03

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer
Head of Operations Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيد/ حسن عبد الرحمن 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 إدارة 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 28th January 2015 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 الأربعاء الموافق ٢٨ يناير ٢٠١٥، في المقر الرئيسي للبنك في دبي وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن الى جانب الأمور الروتينية المعتادة ما يلي:

- 1-Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2014.
- 2-Proposal for appropriation of Net Profits for the year 2014 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 ٢٠١٤.
- ٢- النظر في اقتراح توزيع الأرباح السنوية للعام ٢٠١٤ 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،،،،

Peter Baltussen
Chief Executive Officer

بيتر بالتوسن
الرئيس التنفيذي