



Date: 26 June 2016
Ref: BOD/SEC/16/81

التاريخ: 26 يونيو 2016

المرجع: BOD/SEC/16/81

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

**Subject: Results of the General Assembly Meeting
of Commercial Bank of Dubai PSC to consider and
approve Special Resolutions**

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية لبنك دبي
التجاري للاطلاع والموافقة على قرارات خاصة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Please be advised that the General Assembly Meeting
of Commercial Bank of Dubai PSC to consider and
approve Special Resolutions was held today Sunday
26 June 2016 and approved the following Special
Resolution:

يرجى العلم بان إجتماع الجمعية العمومية لبنك دبي
التجاري للاطلاع والموافقة على قرارات خاصة قد عقد اليوم
الاحد 26 يونيو 2016 وقد وافق المساهمون على القرارات
الخاصة التالية:

- Amendments to the Objects of the Bank
subject to obtaining the regulatory approvals,
- Amendments to the Powers of the Board of
Directors subject to obtaining the regulatory
approvals,
- Amendments to the Memorandum and
Articles of Association to be in compliance
with the Federal Law No. 2 of 2015 related to
the Commercial Companies subject to
obtaining the regulatory approvals

- تعديل أغراض الشركة شريطة الحصول على
موافقة السلطات المختصة
- تعديل صلاحيات مجلس الادارة شريطة الحصول
على موافقة السلطات المختصة
- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي لبنك دبي
التجاري ش.م.ع بما يتوافق وأحكام القانون
الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات
التجارية شريطة الحصول على موافقة السلطات
المختصة

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام.

سهيل القائب - المستشار العام و أمين سر المجموعة

Souhayel Tayeb - General Counsel and Group Company Secretary

