



Date: 4 February 2016
Ref: BOD/SEC/16/ 023

التاريخ : 4 فبراير 2016
المرجع: BOD/SEC/16/023

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 ، الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

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

**الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية
بنك دبي التجاري ش.م.ع.**

Kindly be advised that a meeting of the General Assembly of Commercial Bank of Dubai (PSC) will be held at its Head Office, 9th floor, Al Ittihad Street, Port Saeed Area, Deira, Dubai at 04:30 pm on 28th February 2016.

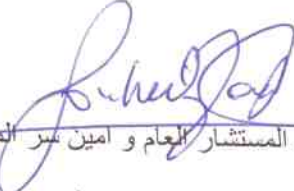
نود احاطتكم علماً بان اجتماع الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري (ش م ع) سيتم عقده بالمكتب الرئيسي للبنك ، الطابق التاسع ، شارع الاتحاد ، بورسعيد ، ديره ، دبي ، في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاحد الموافق 28 فبراير 2016.

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

ونرفق لكم موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على عقد الاجتماع ونسخة الدعوة الصادرة بهذا الشأن والتي سنقوم بأرسالها للمساهمين.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،


سهيل التائب - المستشار العام و امين سر المجموعة

Souhayel Tayeb - General Counsel and Group Company Secretary



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك دبي التجاري (شركة مساهمة عامة)

يُشرف مجلس إدارة بنك دبي التجاري ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد 2016/02/28 في المكتب الرئيسي لبنك دبي التجاري ، الطابق التاسع ، شارع الاتحاد ، بورسعيد ، ديرة دبي ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (20%) من رأس مال البنك كما هو عليه في 2015/12/31 وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
9. **موضوع يحتاج إلى قرار خاص:-**
الإطلاع والموافقة على تجديد برنامج السندات الاوربية متوسطة الاجل وقيمتها الاسمية الاجمالية الحالية 2 مليار دولار امريكي ويشتمل التجديد على ترفيع القيمة الاسمية الاجمالية الى 3 مليار دولار امريكي او ما يعادلها بعملات اخرى ، اصدار اي سندات دين منطوية تحت البرنامج والتي سيحدد مجلس الادارة شروطها وتعديل اي مستندات ووثائق تتعلق بالبرنامج (شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة).

ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النائبون 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 للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس 2016/02/25 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء 2016/03/09 .
- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال موقع البنك الإلكتروني www.cbd.ae والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد 2016/03/06 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
- وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، يعتبر قراراً خاصاً القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 75% من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية