



Date: 28th January 2016
Ref: BOD/SEC/16/012

التاريخ : 28 يناير 2016
المرجع : BOD/SEC/16/012

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: Board of Directors Meeting

Announcement - Commercial Bank of Dubai PSC

الموضوع : إعلان عن اجتماع مجلس ادارة بنك دبي التجاري

ش.م.ع.

Kindly be advised that a meeting of the Board of Directors of Commercial Bank of Dubai P.S.C. will be held on **Thursday 4th February 2016 at 9 a.m.** at the Bank's Head Office in Dubai, to consider, among other routine matters, the following items:-

نود احاطتكم علماً بأن مجلس ادارة بنك دبي التجاري ش.م.ع. سوف يعقد اجتماعاً في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق **4 فبراير 2016** ، في المقر الرئيسي للبنك في دبي وذلك للنظر في جدول الاعمال الذي يتضمن الي جانب الامور الروتينية المعتادة ما يلي:-

- 1- Approval of the Financial Statement for the year ended 31st December 2015.
- 2- Proposal for appropriation of Net Profits for the year 2015 in view of recommending it for approval by the General Assembly.
- 3- Approve the meeting and the Agenda of the General Assembly of Shareholders.

- 1- الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 2- النظر في اقتراح توزيع الارباح السنوية للعام 2015 والذي سيتم اقتراحه على الجمعية العمومية للموافقة عليه.
- 3- الموافقة على اجتماع وجدول اعمال الجمعية العمومية .

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

وسوف نطلعكم على النتائج ونوافيكم بأهم القرارات الصادرة عن المجلس فور انتهاء الاجتماع.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،،


سهيل التائب - المستشار العام و أمين سر المجموعة

Souhayel Tayeb - General Counsel and Group Company Secretary

