Notice of
The Annual General Meeting
of Commercial Bank of Dubai (P.S.C)

The Board of Directors of Commercial Bank of Dubai P.S.C (the "Bank") is delighted to invite the shareholders to the Annual General Meeting that will be held at its Head Office, 9th Floor, Port Saeed, Deira, Dubai at 4:30 p.m. on Sunday 15 March 2017 to transact the following business:

Ordinary Resolutions

1. To consider and approve the Directors' Report for the year ending 31 December 2016.
2. To consider and approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2016.
3. To consider and approve the Financial Statements of the Bank for the year ending 31 December 2016.
4. To consider and approve the Board proposals for the distribution of 20% cash dividend of the share capital of the Bank for the year ending 31 December 2016.
5. To consider and approve the Board of Directors' remuneration.
6. To absolve the Board of Directors from their responsibility for the year ending 31 December 2016.
7. To absolve the Auditors from their responsibility for the year ending 31 December 2016.
8. To appoint Auditors of the Bank for the year 2017 and to determine their remuneration.

9. Special Resolution

to consider and approve the update of the Bank's USD 3,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme (or its equivalent in other currencies), the issuance of any bonds thereunder (the details of which will be determined by the Bank's board of directors) and the amendment of any programme documents accordingly (subject to any regulatory prior approval to be obtained).

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

يتشرف مجلس إدارة **بنك دبي التجاري ش.م.ع** (" **البنك**") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام **الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاحد 2017/3/15** في **المكتب الرئيسي لبنك دبي التجاري ، الطابق التاسع ، شارع الاتحاد ، بورسعيد ، ديرة دبي** ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

قرارات عادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة (20%) من رأس مال البنك كما هو عليه في 2016/12/31 وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.

9.موضوع يحتاج إلى قرار خاص:-

الاطلاع والموافقة على تجديد برنامج السندات الاوروبية متوسطة الاجل وقيمته الاسمية الاجمالية الحالية 3 مليار دولار امريكي او ما يعادلها بعملات اخرى و 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 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%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
- 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 **الثلاثاء 2017/3/14** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد **2017/3/26**.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال موقع البنك الالكتروني 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 **الأربعاء 2017/3/22** في نفس المكان والزمان.
- وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، يعتبر قرارا خاصا القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن **75%** من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.

Notes

- As per Commercial Companies Law, any Shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person elected by such Shareholder, other than a Director, who shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the Bank. Shareholders who are minors or legally incapacitated 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 in the Annual General Meeting of the Bank. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- The owners of the shares registered as on Tuesday 14 March 2017 are eligible to vote in the Annual General Meeting.
- The owners of the shares whose names appear in the share register on Sunday 26 March 2017 are entitled to Cash dividends for the year ending 31 December 2016.
- Shareholders can view the Financial Statements of the Bank by visiting the website of the Bank at www.cbd.ae and the website of Dubai Financial Market at www.dfm.ae.
- The Annual General Meeting will be valid only if 50% of the shareholders are directly or indirectly represented during the meeting. If the event that the required quorum for the meeting is not met on the date, then the second meeting shall be held on Wednesday 22 March 2017 at the same time and place.
- Pursuant to Commercial Companies Law, a Special Resolution is a resolution issued by the majority votes of shareholders holding at least 75% of the shares represented at the Annual General Meeting .