



Date: 5th February 2018

Mr. Hassan Abdulrahman AL SERKAL

Executive Vice President and Chief Operations

officer Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates.

التاريخ: 5 فبراير 2018

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذي - رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي . الامارات العربية المتحدة

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،

Subject : Board of Directors Meeting announcement

الموضوع : 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 **Wednesday, 7th February 2018 at 9 a.m.** at the Bank's Head Office in Dubai, to discuss normal business activities.

نود احاطتكم علماً بأن مجلس ادارة بنك دبي التجاري ش.م.ع. سوف يعقد اجتماعاً على الساعة التاسعة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 7 فبراير 2018 . في المقر الرئيسي للبنك في دبي وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- Review and approve the financial results for the year ended 31st December 2017 and related resolutions
 - Review and approve the agenda of the Annual General Meeting of the shareholders of the Bank and its date and venue
 - Any other business that may be brought for discussion during the meeting
- مراجعة والموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والقرارات ذات الصلة
 - مراجعة والموافقة على جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي البنك وتحديد موعد ومكان عقده
 - ما يستجد من أعمال

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

Souhayel Tayeb
Group Company Secretary

سهيل التائب
امين سر المجموعة