



Date: 12th February 2018

Mr. Hassan Abdulrahman AL SERKAL

Executive Vice President and Chief Operations

officer Dubai Financial Market

Dubai, United Arab Emirates.

التاريخ: 12 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,

Subject : Annual General Assembly Meeting of

Commercial Bank of Dubai P.S.C

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك دبي

التجاري ش.م.ع.

Kindly be advised that that the Annual General Assembly Meeting of Commercial Bank of Dubai P.S.C. will be held on **Tuesday, 20th March 2018 at 4 p.m.** at the Bank's Head Office, Ittihad Street, Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates. In the event that the required quorum for the meeting is not met on that date, then the second meeting shall be held on **Tuesday 27th March 2018** at the same time and place.

Please find enclosed, agenda of the Annual General Assembly Meeting as approved by the Securities and Commodities Authority.

The Invitation and the agenda will be published in the local newspapers on **Tuesday 13th February 2018**.

نود احاطتكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوي لبنك دبي التجاري ش.م.ع. سيتم انعقاده يوم **الثلاثاء 20 مارس 2018** في تمام الساعة الرابعة مساءً في المبنى الرئيسي للبنك، شارع الاتحاد، بورسعيد، دبي واذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في يوم **الثلاثاء 27 مارس 2018** في نفس المكان والزمان.

مرفق لعنايتكم جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية بعد المصادقة عليه من هيئة الاوراق المالية والسلع.

علما بأننا سنقوم بنشر الدعوة وجدول الاعمال في الصحف اليومية يوم **الثلاثاء 13 فبراير 2018** إن شاء الله.

Yours sincerely,

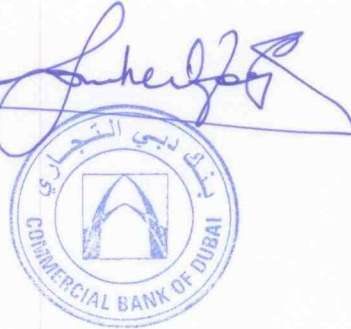
Souhayel Tayeb

Group Company Secretary

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

سهيل التائب

امين سر المجموعة





دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لبنك دبي التجاري (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة بنك دبي التجاري ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء 2018/3/20 في المكتب الرئيسي لبنك دبي التجاري ، الطابق التاسع ، شارع الاتحاد ، بورسعيد ، ديرة دبي ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

أ- مواضيع تحتاج إلى قرارات عادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (20%) من رأس مال البنك كما هو عليه في 2017/12/31 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 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.

ب- مواضيع تحتاج إلى قرار خاص:-

1. الاطلاع والموافقة على تجديد برنامج السندات الاوربية متوسطة الاجل وقيمتها 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).
2. انتخاب أعضاء مجلس الادارة للفترة 2018-2021

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 وفاقدوها 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 الاثنين 2018/3/19 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد 2018/4/1.
- يمكن للمساهمين الاطلاع 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 الثلاثاء 2018/3/27 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.