



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 : Announcement for the Nomination of

Board Directors membership of Commercial Bank of

Dubai P.S.C

الموضوع : فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة بنك دبي

التجاري ش.م.ع.

The Board of Directors of Commercial Bank of Dubai P.S.C. is pleased to inform that the nomination for the membership of the Company's Board of Directors will be opened from **Tuesday, 13th February 2018 to Tuesday, 13th March 2018.**

يتشرف مجلس إدارة بنك دبي التجاري ش.م.ع بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء 13 فبراير 2018 وحتى نهاية يوم عمل الثلاثاء 13 مارس 2018.

Please find enclosed the Invitation as approved by the Securities and Commodities Authority.

مرفق لعنايتكم إعلان الدعوى بعد المصادقة عليه من هيئة الأوراق المالية والسلع.

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

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

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

Souhayel Tayeb

Group Company Secretary



سهيل التائب

أمين سر المجموعة



إعلان

فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة بنك دبي التجاري (ش.م.ع.)

يتشرف مجلس إدارة بنك دبي التجاري ش.م.ع بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء 13 فبراير 2018 وحتى نهاية يوم عمل الثلاثاء 13 مارس 2018.

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة 9 أعضاء.
2. سيظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (30) يوماً من تاريخ الإعلان.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
4. يتعين على مقدم الطلب أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في المادة 22 من النظام الأساسي وهي:
 - السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العلمية والمؤهل العلمي مع تحديد صفة العضو التي يترشح لها (غير تنفيذي / مستقل).
 - إقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في إداء عمله.
 - بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة
 - إقرار بعدم مخالفة المرشح للمادة (149) من قانون الشركات.
 - في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. سيقوم البنك بموافاة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي بطلبات الترشح والحصول على الموافقة عليها ثم سيقوم بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح على موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.cbd.ae) وموافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح وترسل الطلبات الى العنوان التالي: بنك دبي التجاري ش.م.ع - شارع الاتحاد، ديرة - دبي - السيد سهيل التائب - مدير الادارة القانونية وحوكمة الشركات - ص-ب 2668 - دبي - الامارات العربية المتحدة - البريد الالكتروني: Souhayel.tayeb@cbd.ae

✓