



التاريخ: 3 فبراير 2019

Date: 3 February 2019

Mr. Hassan Abdulrahman AL SERKAL

Executive Vice President and Chief Operations

officer 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

تحية طيبة وبعد،

Dear Mr. Al Serkal,

Subject : Results of a Board of Directors Meeting

الموضوع : نتائج اجتماع بالتمير لمجلس ادارة بنك دبي

held by Circulation

التجاري ش.م.ع.

Kindly be advised that a meeting by circulation of the Board of Directors of Commercial Bank of Dubai P.S.C. was held on **Sunday, 3 February 2019 at 9 a.m.** and unanimously approved the following:

نود احاطتكم علماً بأن مجلس ادارة بنك دبي التجاري ش.م.ع. عقد اجتماعاً بالتمير على الساعة التاسعة صباحاً من يوم الاحد الموافق 3 فبراير 2019 ووافق بالاجماع على ما يلي:

- إقتراح للجمعية العمومية السنوية بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة (20.7%) من رأس مال البنك كما هو عليه في 31 ديسمبر 2018.
- جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية والتي ستنعقد يوم 20 فبراير 2019 على الساعة الرابعة مساءً بالمقر الرئيسي للبنك.
- Recommend to the Annual General Meeting a cash dividend distribution of 20.7% of the share capital of the Bank as at 31 December 2018,
- The agenda of Annual General Meeting of the Bank's shareholders to be held on 20 February 2019 at 4p.m in the Bank's Head Office.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

د. سهيل التائب

امين سر المجموعة
Group Company Secretary

