



Invitation to all the Shareholders of Commercial Bank of Dubai (P.S.C) – Notice of the Annual General Assembly Meeting

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

The Board of Directors of Commercial Bank of Dubai (P.S.C) is delighted to invite all the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting to be held at 4 p.m. on Wednesday February 20, 2019 at its Head Office, 9th Floor, Al Ittihad Street, Port Saeed, Deira, Dubai to transact the following agenda items:

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 الأربعاء 20 فبراير 2019 في المكتب الرئيسي لبنك دبي التجاري ، الطابق التاسع ، شارع الاتحاد ، بورسعيد ، ديرة دبي ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

Ordinary Resolutions

مواضيع تحتاج إلى قرارات عادية

- 1- To consider and approve the Directors' Report for the year ending 31/12/2018.
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
- 2- To consider and approve the Auditors' Report for the year ending 31/12/2018.
2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
- 3- To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Bank for the year ending 31/12/2018.
3- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها.
- 4- To consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning cash dividend distribution equivalent to 20.7% of the Bank's capital as of 31/12/2018 and the date and process of the payment.
4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة (20.7%) من رأس مال البنك كما هو عليه في 2018/12/31 وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها
- 5- To consider and approve the Directors' remuneration.
5- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
- 6- To absolve the Board of Directors from their responsibility for the year ending 31/12/2018.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 7- To absolve the Auditors from their responsibility for the year ending 31/12/2018,
7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 8- To appoint Auditors of the Bank for the year 2019 and determine their remuneration.
8- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.



Special Resolution

- 1- To consider and approve the renewal of the USD 3,000,000,000 (or the equivalent thereof in any other currency) Euro Medium Term Note Programme (non-convertible to shares) and the issuance of any bonds under the Programme with delegation to the Board of Directors to decide on the modalities of such issuance and the amendment of any document related to the Programme (subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities).

Notes

- Any shareholder that has the right to attend the General Assembly Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders 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 person in any General Meeting. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- The owners of shares registered as on **Tuesday 19 February 2019** are eligible to vote in the General Assembly Meeting.
- The shareholders whose name appears in the share register on **Sunday 3 March 2019** are entitled to Cash Dividends.
- Shareholders can view the Consolidated Financial Statements of the Bank by visiting the website of the Bank www.cbd.ae and the website of Dubai Financial Market www.dfm.ae

موضوع يحتاج إلى قرار خاص

- 1- الاطلاع والموافقة على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الاجل وقيمتها الاسمية الاجمالية الحالية 3 مليار دولار امريكي او ما يعادلها بعملات اخرى (غير قابلة للتحويل إلى أسهم) 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 تفويض 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 وفائديها 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 الثلاثاء 19 فبراير 2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد 3 مارس 2019.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال موقع البنك الإلكتروني www.cbd.ae والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae



- It is required to register the attendance of shareholders (directly or by proxy) representing at least 50% of the share capital of the Bank. If the General Assembly Meeting falls short of a quorum, the next meeting will be held on **Wednesday 27 February 2019** at the same place and time.
- 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 27 فبراير 2019 في نفس المكان والزمان.
- Pursuant to the Companies Law, a Special Resolution requires the vote of at least 75% of the shares present or represented during the meeting.
- 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.
- Shareholders are requested to update their contact details and payment method at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly as the dividend will be distributed by Dubai Financial Market.
- يطلب من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أن الأرباح سوف توزع عن طريق سوق دبي المالي.
- Shareholders can view the investors rights guides by visiting the website of the Securities and Commodities Authority at www.sca.gov.ae and the Bank's website www.cbd.ae
- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع www.sca.gov.ae أو كذلك الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك www.cbd.ae