



Date: 30 January 2019

Mr. Hassan Abdulrahman AL SERKAL

Executive Vice President and Chief Operations
officer Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates.

التاريخ: 30 يناير 2019

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 : Announcement of a Board of Directors

الموضوع : اجتماع بالتمثيل لمجلس ادارة بنك دبي التجاري

Meeting by Circulation

ش.م.ع.

Kindly be advised that a meeting by circulation of the Board of Directors of Commercial Bank of Dubai P.S.C. will be held on **Sunday, 3 February 2019 at 9 a.m.** to discuss the following agenda items:

نود احاطتكم علماً بأن مجلس ادارة بنك دبي التجاري ش.م.ع. سوف يعقد اجتماعاً بالتمثيل على الساعة التاسعة صباحاً من يوم الاحد الموافق 3 فبراير 2019 لمناقشة الامور التالية:

- Recommend to the Annual General Meeting a cash dividend distribution
- Approve the final 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.

- إقتراح للجمعية العمومية السنوية بشأن توزيع ارباح نقدية
- الموافقة النهائية على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية والتي ستعقد يوم 20 فبراير 2019 على الساعة الرابعة مساءً بالمقر الرئيسي للبنك

We will provide you with the outcome immediately after the meeting.

وسوف نطلعكم على النتائج ونوافيكم بأهم القرارات الصادرة عن المجلس فور انتهاء الاجتماع.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

د. سهيل التائب

Group Company Secretary أمين سر المجموعة

