



Date: 19 February 2020

التاريخ: 19 فبراير 2020

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

Dear Mr. Al Serkal,

Subject: Notification for Board of Directors Meeting by Circulation

تحية طيبة وبعد،
الموضوع : إخطار اجتماع مجلس ادارة بنك دبي التجاري ش.م.ع. بالتمرير

Kindly be advised that a meeting of the Board of Directors of Commercial Bank of Dubai P.S.C. will be held by circulation on Sunday, 23 February 2020 at 3 p.m. to approve the following:

نود احاطتكم علماً بأن مجلس ادارة بنك دبي التجاري ش.م.ع. سوف يعقد اجتماعاً على الساعة الثالثة ظهراً من يوم الاحد الموافق 23 فبراير 2020 بالتمرير للموافقة على التالي:

- Board of Directors' recommendation in relation to cash dividend distribution, مقترح مجلس الادارة بشأن تحديد نسبة التوزيعات النقدية،
- Agenda of the Annual General Assembly Meeting of the Bank which will be held on March 11th, 2020. جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك والتي ستعقد بتاريخ 11 مارس 2020.

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

وسوف نطلعكم على النتائج فور انتهاء الاجتماع.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

د. سهيل التائب
امين سر المجموعة
Dr. Souhayel Tayeb
Group Company Secretary

