دعـوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

لبنك دبي التجاري (شركة مساهمة عامة)

السادة/ مساهمي بنك دبي التجاري (ش.م.ع) المحترمين،

يتشرف مجلس إدارة **بنك دبي التجاري ش.م.ع** بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام **الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء 11 مارس 2020** في **المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري ، الطابق التاسع ، شارع الاتحاد ، بورسعيد ، ديرة دبي** ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

مواضيع تحتاج الى قرارات عادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
4. المناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة 20.7% من رأس مال البنك كما هو عليه في 2019/12/31 أي مبلغ 580 مليون درهم وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of Commercial Bank of Dubai (PSC)

Dear Shareholders of Commercial Bank of Dubai (PSC),

The Board of Directors of **Commercial Bank of Dubai (PSC)** is delighted to invite all the shareholders to attend the **Annual General Assembly Meeting to be held at 4 p.m. on Wednesday March 11, 2020 at its Head Office, 9th Floor, Al Ittihad Street, Port Saeed, Deira**, Dubai to transact the following agenda items:

Ordinary Resolutions

1. To consider and approve the Directors' Report for the year ending 31/12/2019.
2. To consider and approve the Auditors' Report for the year ending 31/12/2019.
3. To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Bank for the year ending 31/12/2019.
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 31/12/2019, i.e. AED580mn and the date and process of the payment.
5. To consider and approve the Directors' remuneration.
6. To absolve the Board of Directors from their responsibility for the year ending 31/12/2019.

7. To absolve the Auditors from their responsibility for the year ending 31/12/2019.

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

8. To appoint Auditors of the Bank for the year 2020 and determine their remuneration.

8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.

Special Resolutions

مواضيع تحتاج إلى قرار خاص

1- To consider and approve the Special Resolution proposed by the Board of Directors of the Bank (subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities) to open the Bank's capital to non-UAE Nationals ownership up to 40% and amend and replace Paragraph 1 of Article 7 of the Articles of Association of the Bank to be as below:

"All of the Company's shares are nominal and UAE Nationals shall be the owners of at least 60% of the share capital at all times".

And to delegate to the Company Secretary all authorities to implement such amendment with the relevant authorities.

1- الاطلاع والموافقة على مشروع القرار الخاص المقترح من مجلس الادارة (شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة) المتعلق بفتح رأس مال البنك لتملك الأجانب من غير مواطني دولة الامارات العربية المتحدة الى حدود 40 بالمائة و تعديل واستبدال الفقرة الاولى من المادة رقم 7 من النظام الاساسي للبنك لتصبح الاتي:

"جميع اسهم الشركة اسمية ويجب أن لاتقل نسبة مساهمة مواطني دولة الامارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 60% من رأس المال".

وتفويض سكرتير مجلس الادارة للقيام بالاجراءات اللازمة للتعديل لدى السلطات المختصة.

2- To consider and approve the Special Resolution proposed by the Board of Directors of the Bank to issue Tier 1 Capital Perpetual Securities with a total amount of up to USD 750,000,000.00 and delegating to the Board of Directors the authority to decide on the date of issuance, which should be completed within one year from the date of the Annual General Assembly Meeting, and delegation to the Board of Directors to decide on the modalities and conditions of such issuance and signing of all documents and agreements related to the issuance (subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities).The Securities are intended to qualify as Additional Tier 1 Capital of the Bank in accordance with the UAE Central Bank Guidance on Basel III Capital Instruments.

2- الاطلاع والموافقة على مشروع القرار الخاص المقترح من مجلس الادارة المتعلق بإصدار سندات رأس مال من المستوى الاول في شكل سندات دائمة (Tier 1 Capital) في حدود مبلغ 750مليون دولار أمريكي وتفويض الصلاحية لمجلس الادارة لتحديد موعد الاصدار بما لا يتجاوز سنه من تاريخ موافقة الجمعية العمومية وذلك حال قرر مجلس الإدارة تنفيذ الإصدار و وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروطه وأحكامه والتوقيع علي أي مستندات ووثائق تتعلق بالإصدار (شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة). تعتبر السندات الدائمة كرأس مال إضافي من المستوى الاول وفقا لتوجيهات المصرف المركزي للامارات العربية المتحدة حول معايير بازل (3) بخصوص سندات رأس المال.

3- 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, which should be completed within one year from the date of the Annual General Assembly Meeting, 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).

3- الاطلاع والموافقة على تجديد برنامج السندات الاوروبية متوسطة الاجل وقيمته الاسمية الاجمالية الحالية 3 مليار دولار امريكي او ما يعادلها بعملات اخرى (غير قابلة للتحول 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)وذلك بما لا يتجاوز سنه من تاريخ موافقة الجمعية العمومية و حال قرر مجلس الإدارة تنفيذ الإصدار.

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 10 March 2020** are eligible to vote in the General Assembly Meeting.
- The shareholders whose name appears in the share register Sunday 22 March 2020 are entitled to Cash Dividends.

ملاحظات

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل 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 وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للبتك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم **الثلاثاء 10 مارس 2020** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد 22 مارس 2020 .

- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال موقع البنك الالكتروني www.cbd.ae والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae

- 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 **الاربعاء 18 مارس 2020** في نفس المكان والزمان.

- وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، يعتبر قرارا خاصا القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن **75%** من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.

- يطلب من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الارباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الارباح على النحو الانسب حيث ان الارباح سوف توزع عن طريق سوق دبي المالي

- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بهيئة الاوراق المالية والسلع www.sca.gov.ae أو كذلك الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالبنك www.cbd.ae

- 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

- 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 18 March 2020** at the same place and time.

- Pursuant to the Companies Law, a Special Resolution requires the vote of at least **75%** of the shares present or represented during the meeting.

- 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.

- 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