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 والنصف من مساء يوم الأربعاء 17 مارس 2021** 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 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
3. سماع تقارير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للأعوام 2019 و2020 والتصديق عليها
4. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليها.
5. المناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة 20% من رأس مال البنك كما هو عليه في 31 ديسمبر 2020 أي مبلغ 560.5 مليون درهم وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها.

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 4.30 p.m. on Wednesday March 17, 2021 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 December 2020.
2. To consider and approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2020.
3. Listen to and approve the Internal Shari'ah Supervisory Board's Reports for 2019 and 2020.
4. To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Bank for the year ending 31 December 2020.
5. To consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning cash dividend distribution equivalent to 20 % of the Bank's capital as of 31 December 2020, i.e. AED 560.5 Mn and the date and process of the payment.

6. To consider and approve the Directors' remuneration.

7. To absolve the Board of Directors from their responsibility for the year ending 31 December 2020.

8. To absolve the Auditors from their responsibility for the year ending 31 December 2020.

9. To appoint Auditors of the Bank for the year 2021 and determine their remuneration.

10. Appoint the members of the Internal Shari'ah Supervisory Board.

11. Approve the appointment of the shareholders' representative and determine their remuneration as per paragraph (4) of Article 40 of the of the Decision of the Chairman of the Securities and Commodities Authority No. 3 of 2020

12. Elect the members of the Board of Directors.

13. <u>Special Resolutions</u>

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, 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

6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.

10. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

11. الموافقة على تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقا لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020.

12. انتخاب أعضاء مجلس الادارة.

13. <u>مواضيع تحتاج إلى قرار خاص</u>

1. 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

any document related to the Programme (subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities).

سنه من تاريخ موافقة الجمعية العمومية و حال قرر مجلس الإدارة تنفيذ الإصدار.

2. To consider and approve the amendments to some articles of the Company's Articles of Association as detailed in the attached table to comply with Decree by Federal Law No. 26 of 2020 and related to the amendments to the Federal Law No. 2 of 2015 on Companies Law (subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities).

2. الاطلاع والموافقة على تعديل بعض المواد للنظام الاساسي للشركة ليتوافق مع أحكام المرسم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية كما هو موضح في الجدول المرفق (شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة).

Notes

ملاحظات

1. Shareholders are authorized to attend the meeting virtually via one of the internet application. For those interested, please contact the Company Secretary Dr. Souhayel Tayeb on 0563696664 and by email Souhayel.tayeb@cbd.ae for coordination.

1. يجوز للمساهمين الراغبين في ذلك حضور الاجتماع عن بعد باستعمال أحد وسائل التواصل المرئي اللحظي للمشاركة بالفيديو عن طريق أحد تطبيقات الانترنت ويرجى التواصل مع سكريتر مجلس الادارة د.سهيل التائب على الرقم 0563696664 وبالايمايل Souhayel.tayeb@cbd.ae للتنسيق.

2. 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.

2. 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.

3. The conditions set in paragraphs (1) and (2) of Article 40 of the Decision of the Chairman of the Securities and Commodities Authority No. 3 of 2020 must be met such that the signature of the shareholder indicated in the proxy mentioned in the previous note

3. مع مراعاة الفقرتين 1 و2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من لدى كاتب

must be the signature approved by the Notary Public, the Chamber of Commerce, the Economic Department in the UAE, a Bank or a company licensed in the UAE provided that the proxy shall have an account with any of them, or any other entity licensed to perform attestations. **For the shareholders having a bank account in their name with the Bank and the Bank holds their specimen signature, the Bank will verify and confirm their signatures based on its records.**

العدل، غرفة التجارة أو الدائرة الاقتصادية بالدولة أو بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق. **بالنسبة للمساهمين الذين لديهم حسابات بنكية لدى البنك ويملك البنك نماذج توقيعاتهم، سيقوم البنك باعتماد توقيعاتهم على اساس سجلاته**.

4. 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.

4. 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.

5. The owners of shares registered as on **Tuesday 16 March 2020** are eligible to vote in the General Assembly Meeting.

5. يكون مالك السهم المسجل في يوم **الثلاثاء 16 مارس 2021** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

6. The shareholders whose name appears in the share register Sunday 28 March 2020 are entitled to dividends.

6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد28 مارس 2020 .

7. 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

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

8. 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 24 March 2021** at the same place and time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.

8. 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 24 مارس 2021** في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

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

9. 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.

10. 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.

10. 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.

11. 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

11. 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