



Date: 18 March 2021

التاريخ: 18 مارس 2021

Mr. Hassan Abdulrahman AL SERKAL
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates.

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي ، الامارات العربية المتحدة

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Resolutions of the Annual General Meeting of
Commercial Bank of Dubai P.S.C

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوي
لبنك دبي التجاري ش.م.ع.

Kindly note that the Annual General Meeting of Commercial Bank of Dubai P.S.C. (the "Bank") was held on Wednesday 17th March 2021 at 4.30 p.m. at the Bank's Head Office in Dubai. During the meeting, the following resolutions were adopted:

نود احاطتكم علماً بأنه قد انعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لبنك دبي التجاري ش.م.ع. ("البنك") على الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء الموافق 17 مارس 2021 في المقر الرئيسي للبنك في دبي وتم إتخاذ القرارات التالية خلال الاجتماع:

A- Normal Resolutions:

أ- قرارات عادية

- 1- RESOLVED that the directors' report for the year ended 31st December 2019 is approved. 1. تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020.
- 2- RESOLVED that the report of the auditors for the year ended 31st December 2019 is approved. 2. تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020.
- 3- RESOLVED that the reports of the Internal Sharia Supervision Committee for the years 2019 and 2020 are approved. 3. تقرر بموجبه الموافقة على تقارير لجنة الرقابة الشرعية للبنك للأعوام 2019 و 2020.
- 4- RESOLVED that the Consolidated Financial Statements of Commercial Bank of Dubai Group for the year ended 31st December 2020 are approved. 4. الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك دبي التجاري للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020.
- 5- RESOLVED that the distribution of 20 % of the Bank's Capital as at 31st December 2020 as Cash Dividends is approved i.e. AED 560,546,793.60 and that: 5. تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20% من رأس مال البنك كما هو عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2020 أي بمبلغ إجمالي وقدره 560,546,793.60 درهم ويكون:
 - Last Date for Dividend Entitlement is 24 March 2020 24 مارس 2021 تاريخ اخر يوم شراء للاستحقاق
 - Ex-Dividend Date is 25 March 2020. 25 مارس 2021 تاريخ الاستبعاد من الارباح



- Register Closing (Settlement) Date is 28 March 2020.
 - 6- RESOLVED that the 2020 Directors' Remuneration as recommended is approved i.e. AED 15,400,000.
 - 7- RESOLVED that the Board of Directors is absolved from responsibility for the year ended 31st December 2020.
 - 8- RESOLVED that the Auditors are absolved from responsibility for the year ended 31st December 2020.
 - 9- RESOLVED that KPMG are appointed as auditors of the Bank until the next Annual General Meeting to audit the accounts of Commercial Bank of Dubai Group for the year 2021.
 - 10- RESOLVED that Dr. Mohamed Abduraheem Sultan Al Ulama is appointed as Chairman of the Internal Sharia Supervision Committee with Dr. Ahmad Abdul-Aziz Al Haddad and Mr. Moosa Tariq Khoori as members.
 - 11- RESOLVED that the following law firms are appointed as shareholders' representatives and fixed their remuneration:
 - Al Shamsi Advocates and Legal Consultants.
 - Yaslam Salah Al Saadi Advocates and Legal Consultants.
 - 12- ELECTED the following individuals to be board members for the period 2021-2024:
 - Sheikh Maktoum Hasher Maktoum Al Maktoum
 - Ahmad Abdulkarim Mohammad Julfar
 - Buti Saeed Mohamed Saeed Al Ghandi
 - Hamad Omar Abdulla Hamad Al Futtaim
 - Humaid Mohammad Obaid Al Qutami
- تاريخ اغلاق السجل/صاحب الحق ومالك السهم 28 مارس 2021.
6. تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة لسنة 2020 كما تم اقتراحها وهي مبلغ وقدره 15.4 مليون درهم.
7. تقرر بموجبه إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020.
8. تقرر بموجبه إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020.
9. تقرر بموجبه تعيين السادة/كي بي أم جي كمدققين لحسابات البنك حتى اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم للقيام بتدقيق حسابات مجموعة بنك دبي التجاري للعام 2021.
10. تقرر بموجبه تعيين الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء كرئيس للجنة الرقابة الشرعية الداخلية وعلى تعيين كلاً من الدكتور احمد عبد العزيز الحداد والسيد موسى طارق خوري كأعضاء.
11. تقرر بموجبه تعيين مكاتب المحاماة الاتي ذكرها كمثلين للمساهمين وتم تحديد أتعابهم:
 - مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
 - مكتب يسلم صالح السعدي للمحاماة والاستشارات القانونية.
12. انتخاب أعضاء مجلس الادارة الاتي ذكرهم للفترة 2021-2024:
 - الشيخ مکتوم بن حشر بن مکتوم ال مکتوم
 - السيد أحمد عبد الكريم محمد جلفار
 - السيد بطي سعيد محمد الكندي
 - السيد حمد عمر عبد الله الفطيم
 - السيد حميد محمد عبيد القطامي



- Khalid Abdulwahid Hassan Al Rostamani
- Abdulla Salem Obaid Al Turifi
- Abdulla Saif Obaid Al Hathboor
- Abdulwahed Mohamed Sharif Asad Al Fahim
- Ali Fardan Ali Al Fardan
- Sultan Saeed Mohamed Nasser Al Mansoori

- السيد خالد عبد الواحد حسن الرستماني
- السيد عبد الله سالم عبيد الطريفي
- السيد عبد الله سيف عبيد الحثبور
- السيد عبد الواحد محمد شريف الفهيم
- السيد علي فردان علي الفردان
- السيد سلطان سعيد محمد المنصوري

B- Special Resolutions

ب- قرارات خاصة

1. RESOLVED the approval of the update of the Bank's USD 3,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme and the issuance of any bonds thereunder (the details of which will be determined by the Bank's board of directors) and the amendment of any programme documents accordingly subject to applicable regulatory approvals. **1. تقرر بموجبه الموافقة على تجديد برنامج السندات الاوروبية متوسطة الاجل وقيمتها الاسمية الاجمالية الحالية 3 مليار دولار امريكي و اصدار اي سندات دين منطوية تحت البرنامج والتي سيحدد مجلس الادارة شروطها وتعديل اي مستندات ووثائق تتعلق البرنامج شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة**
2. RESOLVED the approval of the amendments to some articles of the Bank's Articles of Association to be in compliance with the amendments to the Commercial Companies Law and to delegate to the Company Secretary all authorities to implement such amendment with the relevant authorities. **2. تقرر بموجبه الموافقة على التعديلات المقترحة لبعض مواد النظام الاساسي للبنك ليتطابق مع تعديلات قانون الشركات التجارية وتفويض سكرتير مجلس الادارة للقيام بالاجراءات اللازمة للتعديل لدى السلطات المختصة.**

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

Dr. Souhayel Tayeb د. سهيل التائب
Chief Legal and Governance Officer رئيس إدارة الشؤون القانونية والحوكمة
Commercial Bank of Dubai P.S.C. بنك دبي التجاري ش.م.ع



C.C: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع