بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

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 16 مارس 2202 في اكسبو 2020 دبي – نادي 2020 – الطابق الأول – بريميوم لاونج** ، 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 2021 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لسنة 2021 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها.
5. المناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة 25.88 % من رأس مال البنك كما هو عليه في 31 ديسمبر 2021.
6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.

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 16, 2022 at Expo2020 – 2020 Club –Level 1 – Premium Lounge** Dubai to transact the following agenda items:

Ordinary Resolutions

1. To consider and approve the Directors' Report for the year ending 31 December 2021.
2. To consider and approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2021.
3. Listen to and approve the Internal Shari'ah Supervisory Board's Report for 2021.
4. To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Bank for the year ending 31 December 2021.
5. To consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning cash dividend distribution equivalent to 25.88% of the Bank's capital as of 31 December 2021
6. To consider and approve the Directors' remuneration.

بنك دبي التجاري ش.م.ع، دبي، الإمارات العربية المتحدة، مرخص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شارع الاتحاد، بور سعيد، ديرة، دبي، صندوق بريد: 2668، دبي، الإمارات العربية المتحدة. هاتف: 600575556
Commercial Bank of Dubai PSC, Dubai, UAE, licensed by the Central Bank of the UAE., Ittihad Street, Port Saeed, Deira, Dubai, P.O.Box: 2668, Dubai, UAE. Telephone: 600 575 556
CB115

7. To absolve the Board of Directors from their responsibility for the year ending 31 December 2021.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

8. To absolve the Auditors from their responsibility for the year ending 31 December 2021.

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

9. To appoint Auditors of the Bank for the year 2022 and determine their remuneration.

9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.

Special Resolutions

مواضيع تحتاج إلى قرار خاص

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

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

بنك دبي التجاري ش.م.ع، دبي، الإمارات العربية المتحدة، مرخص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شارع الاتحاد، بور سعيد، ديرة، دبي، صندوق بريد: 2668، دبي، الإمارات العربية المتحدة. هاتف: 600575556
Commercial Bank of Dubai PSC, Dubai, UAE, licensed by the Central Bank of the UAE., Ittihad Street, Port Saeed, Deira, Dubai, P.O.Box: 2668, Dubai, UAE. Telephone: 600 575 556
CB115

2. To consider and approve the amendments to some articles of the Company's Memorandum Of Association and Articles of Association as detailed in the attached table to comply with Decree by Federal Law No. 32 of 2021 on Companies Law (subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities).

2. الاطلاع والموافقة على تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليتوافق مع أحكام المرسم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن 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 Mrs. Shaima Al Obeidli on 04/2121419 and by email Shaima@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 أمين سر المجموعة السيدة/ شيماء العبيدلي على الرقم 04/2121419 و عن طريق البريد الالكتروني shaima@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.

بنك دبي التجاري ش.م.ع، دبي، الإمارات العربية المتحدة، مرخص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شارع الاتحاد، بور سعيد، ديرة، دبي، صندوق بريد: 2668، دبي، الإمارات العربية المتحدة. هاتف: 600575556
Commercial Bank of Dubai PSC, Dubai, UAE, licensed by the Central Bank of the UAE., Ittihad Street, Port Saeed, Deira, Dubai, P.O.Box: 2668, Dubai, UAE. Telephone: 600 575 556
CB115

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 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.**

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 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 15 March 2022** are eligible to vote in the General Assembly Meeting.

5. يكون مالك السهم المسجل في يوم **الثلاثاء 15 مارس 2022** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

6. The shareholders whose name appears in the share register on Monday 28 March 2022 are entitled to dividends.

6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق 28 مارس 2022

بنك دبي التجاري ش.م.ع، دبي، الإمارات العربية المتحدة، مرخص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شارع الاتحاد، بور سعيد، ديرة، دبي، صندوق بريد: 2668، دبي، الإمارات العربية المتحدة. هاتف: 600575556
Commercial Bank of Dubai PSC, Dubai, UAE, licensed by the Central Bank of the UAE., Ittihad Street, Port Saeed, Deira, Dubai, P.O.Box: 2668, Dubai, UAE. Telephone: 600 575 556
CB115

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 23 March 2022** 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 23 مارس 2022** 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

بنك دبي التجاري ش.م.ع، دبي، الإمارات العربية المتحدة، مرخص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شارع الاتحاد، بور سعيد، ديرة، دبي، صندوق بريد: 2668، دبي، الإمارات العربية المتحدة. هاتف: 600575556
Commercial Bank of Dubai PSC, Dubai, UAE, licensed by the Central Bank of the UAE., Ittihad Street, Port Saeed, Deira, Dubai, P.O.Box: 2668, Dubai, UAE. Telephone: 600 575 556
CB115

12. According to the Shareholders Annual General Meeting held on 17th March 2021, the Shareholders have appointed MS/ Alshamsi Advocates and Legal Consultants and MS/ Yaslem Alsadi Advocate & legal Consultants as the shareholders' representative and determined 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.
For Communication:
- Alshamsi Advocates and Legal Consultants: email ali.elshaikh@alshamsilawfirm.ae , mobile number: 0529555051.
- Yaslem Alsadi Advocate & legal Consultants email info.abudhabi@yaslam.ae, mobile number : 0509928418 and 0509981629.

12. بناءً على الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2021 ، تم تعيين السادة / مكتب الشامسي للمحاماة و الاستشارات القانونية و السادة/ مكتب يسلم صالح السعدي للمحاماة و الاستشارات القانونية كممثلين للمساهمين و تم تحديد 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 و للتواصل :

- مكتب الشامسي للمحاماة و الاستشارات القانونية: البريد الالكتروني ali.elshaikh@alshamsilawfirm.ae ، الهاتف المتحرك: 0529555051.
- مكتب يسلم صالح السعدي للمحاماة و الاستشارات القانونية: البريد الالكتروني info.abudhabi@yaslam.ae، الهاتف المتحرك: 0509928418 و 0509981629 .

بنك دبي التجاري ش.م.ع، دبي، الإمارات العربية المتحدة، مرخص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شارع الاتحاد، بور سعيد، ديرة، دبي، صندوق بريد: 2668، دبي، الإمارات العربية المتحدة. هاتف: 600575556
Commercial Bank of Dubai PSC, Dubai, UAE, licensed by the Central Bank of the UAE., Ittihad Street, Port Saeed, Deira, Dubai, P.O.Box: 2668, Dubai, UAE. Telephone: 600 575 556
CB115