



Date: 17 March 2022

التاريخ: 17 مارس 2022

Mr. Hamed Ahmad Ali  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai, United Arab Emirates.

السيد / حامد أحمد علي 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 16<sup>th</sup> March 2022 at 4.30 p.m.** at Expo2020 – 2020 Club –Level 1 – Premium Lounge. 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 16 مارس 2022 في اكسبو 2020 دبي – نادي 2020 – الطابق الأول – بريميوم لاونج وتم إتخاذ القرارات التالية خلال الاجتماع:

A- Normal Resolutions:

أ- قرارات عادية

- 1- **RESOLVED** that the directors' report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021 is approved. **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2021.**
- 2- **RESOLVED** that the report of the auditors for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021 is approved. **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2021.**
- 3- **RESOLVED** that the reports of the Internal Sharia Supervision Committee for the year 2021 is approved. **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية للبنك للعام 2021.**
- 4- **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of Commercial Bank of Dubai Group for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021 are approved. **الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك دبي التجاري للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2021.**



- 5- **RESOLVED** that the distribution of 25.88 % of the Bank's Capital as at 31<sup>st</sup> December 2021 as Cash Dividends is approved i.e. AED 725,347,550.92 and that:
5. **تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25.88% من رأس مال البنك كما هو عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2021 أي بمبلغ إجمالي وقدره 725,347,550.92 درهم ويكون:**
- تاريخ اخر يوم شراء للاستحقاق 24 مارس 2022.
  - تاريخ الاستبعاد من الارباح 25 مارس 2022.
  - تاريخ اغلاق السجل/صاحب الحق ومالك السهم 28 مارس 2022.
- 6- **RESOLVED** that the 2021 Directors' Remuneration as recommended is approved i.e. AED 19,250,000.
6. **تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة لسنة 2021 كما تم اقتراحها وهي مبلغ وقدره 19,250,000 مليون درهم.**
- 7- **RESOLVED** that the Board of Directors is absolved from responsibility for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021.
7. **تقرر بموجبه إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021.**
- 8- **RESOLVED** that the Auditors are absolved from responsibility for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021.
8. **تقرر بموجبه إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021.**
- 9- **RESOLVED** that KPMG are appointed as auditors of the Bank for the year 2022.
9. **تقرر بموجبه تعيين السادة/ كي بي أم جي كمدققين لحسابات البنك للعام 2022.**

## 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 and Memorandum of Association to be in compliance with the amendments to the Commercial Companies Law and to delegate to the Chief Legal and Governance Officer all authorities to implement such amendment with the relevant authorities.
2. **تقرر بموجبه الموافقة على** التعديلات المقترحة لبعض مواد النظام الاساسي وعقد التأسيس للبنك ليتطابق مع تعديلات قانون الشركات التجارية وتفويض رئيس الشؤون القانونية والحوكمة للقيام بالاجراءات اللازمة للتعديل لدى السلطات المختصة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

Mrs. Shaima Al Obeidli  
Board Secretary  
Commercial Bank of Dubai P.S.C

السيدة / شيماء العبيدلي  
أمين سر مجلس الإدارة  
بنك دبي التجاري ش.م.ع

C.C: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة / هيئة الاوراق المالية والسلع