



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

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي
لبنك دبي التجاري (شركة مساهمة عامة)**

Dear Shareholders of Commercial Bank of Dubai (PSC),

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

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 1, 2023 at CBD Head Office, Al Ittihad Street, Port Saeed, Dubai** to transact the following agenda items:

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 الاربعاء 1 مارس 2023 بالمقر الرئيس للبنك، شارع الاتحاد، بورسعيد، دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

Ordinary Resolutions

مواضيع تحتاج الى قرارات عادية

1. To consider and approve the Directors' Report for the year ending 31 December 2022. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
2. To consider and approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2022. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
3. Listen to and approve the Internal Shari'ah Supervisory Board's Report for 2022. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لسنة 2022 والتصديق عليه.
4. To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Bank for the year ending 31 December 2022. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها.
5. To consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning dividend distribution of a total amount of AED 912,570,179.98 equivalent to 32.56% of the Bank's paid-up capital as of 31 December 2022 (26.05% cash dividend and 6.51% bonus shares). المناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح اجمالية بمبلغ 912,570,179.98 درهم وهو ما يمثل نسبة 32.56 % من رأس مال البنك المدفوع كما هو عليه في 31 ديسمبر 2022 (26.05% توزيعات نقدية و 6.51% أسهم منحة).
6. To consider and approve the Directors' remuneration. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
7. To absolve the Board of Directors from their responsibility for the year ending 31 December 2022. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.



8. To absolve the Auditors from their responsibility for the year ending 31 December 2022. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. To appoint Auditors of the Bank for the year 2023 and determine their remuneration. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 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 الأوروبية متوسطة الاجل وقيمتها الاسمية الاجمالية الحالية 3 مليار دولار امريكي او ما يعادلها بعملات اخرى (غير قابلة للتحويل 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.
2. To review and approve the amendment to the Memorandum of Association and Articles of Association subject to approval of the competent authorities as per the table in annex. 2. الاطلاع والموافقة على تعديل مواد من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة حسب الجدول المرفق.



Notes

ملاحظات

- Shareholders are authorized to attend the meeting virtually via one of the internet application. For those interested, please contact the Company Secretary Mrs. Anoud Teneiji on 042121419 and by email anoud.alteneiji@cbd.ae for coordination.
- 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.
- 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.
- 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.

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/ العنود الطنيجي على الرقم 042121419 و عن طريق البريد الإلكتروني anoud.alteneiji@cbd.ae للتنسيق.

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 قانوناً.

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. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.



5. The owners of shares registered as on **Tuesday 28 February 2023** are eligible to vote in the General Assembly Meeting. 5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. The shareholders whose name appears in the share register on **13 March 2023** are entitled to dividends. 6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 13 مارس 2023.
7. Shareholders can view the Consolidated Financial Statements of the Bank as well as the Governance Report and Sustainability Report 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 وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة من خلال موقع البنك الإلكتروني والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.cbd.ae 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, 8 March 2023** 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 8 مارس 2023** في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا 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 قراراً خاصاً 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 الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث إن الأرباح 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 <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx> and the Bank's website www.cbd.ae 11. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx> أو كذلك الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك www.cbd.ae



12. بناءً على الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2021، تم تعيين السادة / مكتب الشامي للمحاماة والاستشارات القانونية و السادة / مكتب يسلم صالح السعدي للمحاماة والاستشارات القانونية كممثلين للمساهمين وتم تحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م.ر) لسنة 2020 و للتواصل :
12. According to the Shareholders Annual General Meeting held on 17 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:

- مكتب الشامي للمحاماة و الاستشارات القانونية: البريد الإلكتروني ali.elshaikh@alshamsilawfirm.ae ، الهاتف المتحرك: 0529555051.
- Alshamsi Advocates and Legal Consultants: email ali.elshaikh@alshamsilawfirm.ae , mobile number: 0529555051.
- مكتب يسلم صالح السعدي للمحاماة و الاستشارات القانونية: البريد الإلكتروني info.abudhabi@yaslam.ae ، الهاتف المتحرك: 0509981629 و 0509928418.
- Yaslem Alsadi Advocate & legal Consultants email info.abudhabi@yaslam.ae, mobile number : 0509928418 and 0509981629.