



Date: 2 March 2023

التاريخ: 2 مارس 2023

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 1 March 2023 at 4.30 p.m.** at the Bank's Head Office. During the meeting, the following resolutions were adopted:

نود إحاطتكم علماً بأنه قد انعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لبنك دبي التجاري ش.م.ع. ("البنك") على الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 بالمقر الرئيسي للبنك وتم إتخاذ القرارات التالية خلال الاجتماع:

A- Normal Resolutions:

أ- قرارات عادية

- 1- **RESOLVED** that the directors' report for the year ended 31st December 2022 is approved. 1. **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2022.**
- 2- **RESOLVED** that the report of the auditors for the year ended 31st December 2022 is approved. 2. **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدقي الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2022.**
- 3- **RESOLVED** that the reports of the Internal Sharia Supervision Committee for the year 2022 is approved. 3. **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية للبنك للعام 2022.**
- 4- **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of Commercial Bank of Dubai Group for the year ended 31st December 2022 are approved. 4. **تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك دبي التجاري للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2022.**
- 5- **RESOLVED** that the distribution of a total amount of AED912,570,180 as dividends which 50% of the total net profit and representing 32.56% of the Bank's Capital as at 31st December 2022 being AED 730,112,199 as Cash Dividends and AED 182,457,981 equivalent to 182,457,981 shares as bonus shares and that: 5. **تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح اجمالية بقيمة 912,570,180 درهم أي 50% من الأرباح أي بنسبة 32.56% من رأس مال البنك كما هو عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2022 تتمثل في أرباح نقدية بمبلغ 730,112,199 درهم وأسهم منحة بمبلغ 182,457,981 درهم أي ما يعادل 182,457,981 سهم ويكون:**



- Last Date for Dividend Entitlement is 9 March 2023. تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق 9 مارس 2023.
 - Ex-Dividend Date is 10 March 2023. تاريخ الاستبعاد من الأرباح 10 مارس 2023.
 - Register Closing (Settlement) Date is 13 March 2023. تاريخ إغلاق السجل/صاحب الحق ومالك السهم 13 مارس 2023.
- 6- **RESOLVED** the increase of the 2022 Directors' Remuneration to AED 23,000,000 from the Board's recommendation of AED 19,250,000. **تقرر بموجبه** رفع مبلغ مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022 الى 23,000,000 درهم مقابل مقترح مجلس الإدارة لمبلغ 19,250,000 درهم.
- 7- **RESOLVED** that the Board of Directors is absolved from responsibility for the year ended 31st December 2022. **تقرر بموجبه** إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022.
- 8- **RESOLVED** that the Auditors are absolved from responsibility for the year ended 31st December 2022. **تقرر بموجبه** إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022.
- 9- **RESOLVED** that KPMG are appointed as auditors of the Bank for the year 2023. **تقرر بموجبه** تعيين السادة/كي بي أم جي كمُدققين لحسابات البنك للعام 2023.

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 non-convertible to shares thereunder (subject to applicable regulatory approvals) the details of which will be determined by the Bank's board of directors) and the amendment of any programme documents accordingly. The Programme and any issuance thereunder may include features which are considered as being aligned to applicable Environmental, Social or Governance Standards, either in view of the use of proceeds, the economics of the bonds or otherwise. **تقرر بموجبه الموافقة على** تجديد برنامج السندات الاوربية متوسطة الأجل وقيمتها الإسمية الإجمالية الحالية 3 مليار دولار أمريكي وإصدار أية سندات دين منطوية تحت البرنامج غير قابلة للتحويل الى اسهم (شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة) والتي سيحدد مجلس الإدارة شروطها وتعديل أية مستندات ووثائق تتعلق بالبرنامج بما في ذلك إدراج فقرات وميزات في البرنامج تعتبر متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المعمول بها وذلك لغرض اتاحة امكانية إنشاء وإصدار سندات منطوية تحت البرنامج واستخدام عائدات أي إصدار بشكل يتوافق مع المعايير المذكورة.



2. **RESOLVED the approval** of the amendments to some articles of the Bank's Articles of Association and Memorandum of Association as proposed except for the amendment to the paragraph related to the nationality of board members. The amendments include the increase of the paid-up capital by the bonus shares equivalent to AED 182,457,981 equivalent to 182,457,981 shares (one AED for one share) to bring the issued share capital of the Bank to AED 2,985,191,949 distributed into 2,985,191,949 shares, with a nominal share price of AED 1 per share, which is paid in full.

2. **تقرر بموجبه الموافقة** على تعديل بعض مواد النظام الاساسي وعقد التأسيس للبنك كما تم إقترحها مع إبقاء الفقرة المتعلقة بجنسية أعضاء مجلس الإدارة دون تعديل. التعديلات تشمل الترفيع في رأس المال المصدر عن طريق إصدار أسهم منحة بمبلغ 182,457,981 درهم اي ما يعادل 182,457,981 سهم (درهم واحد للسهم الواحد) ليصبح رأس مال البنك المصدر مبلغا وقدره 2,985,191,949 درهم موزع على 2,985,191,949 سهم ، قيمة كل سهم 1 درهم مدفوع بالكامل.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،


Anoud Alteneiji
Board Secretary
Commercial Bank of Dubai PSC



Ms. Anoud Al Teneiji
Board Secretary
Commercial Bank of Dubai P.S.C

السيدة/ عنود الطنيجي
أمين سر مجلس الإدارة
بنك دبي التجاري ش.م.ع

C.C: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع