

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 6, 2024 at its Head Office, 9th Floor, Al Ittihad Street, Port Saeed, Deira, 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 الأربعاء 6 مارس 2024 في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري ، الطابق التاسع ، شارع الاتحاد ، بورسعيد ، ديرة دبي ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

Ordinary Resolutions

مواضيع تحتاج إلى قرارات عادية

1. To consider and approve the Directors' Report for the year ending 31st December 2023.
 2. To consider and approve the Auditors' Report for the year ending 31st December 2023.
 3. Listen to and approve the Internal Shari'ah Supervisory Board's Report for 2023.
 4. To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Bank for the year ending 31st December 2023.
 5. To consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning cash dividend distribution equivalent to 50 % of the net profit for 2023, being 44.38% of paid-up capital as of 31st December 2023 totaling AED 1,324,828,187 and determine the date and modalities of the payment.
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
 3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2023 والتصديق عليه.
 4. مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
 5. المناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة 50% من إجمالي الأرباح لسنة 2023، وهو ما يمثل نسبة 44.38% من رأس مال البنك كما بتاريخ 31 ديسمبر 2023 أي بمبلغ إجمالي وقدره 1,324,828,187 درهم وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها.

6. To consider and approve the Directors' remuneration. .6 الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدھا.
7. To absolve the Board of Directors from their responsibility for the year ending 31st December 2023. .7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. To absolve the Auditors from their responsibility for the year ending 31st December 2023. .8 إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. To appoint Auditors of the Bank for the year 2024 and determine their remuneration. .9 تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.
10. Appoint the members of the Internal Shari'ah Supervisory Board. .10 تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
11. Elect the members of the Board of Directors. .11 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

Special Resolutions

مواضيع تحتاج إلى قرار خاص

1. To review and approve the request submitted by Al Futtain Private co. LLC being a shareholder owning 10.51% of the Bank's Capital to amend the Article 19 of the Articles of Association subject to approval of the competent authorities by amending Paragraph 3 of the said Article from:
In all cases, the Directors, including the chairman, must be nationals of the State.
1. الاطلاع والموافقة على مقترح شركة الفطيم الخصوصية ش.ذ.م.م بصفتها مساهم يمتلك حصة 10.51% من رأس مال البنك والمتعلق بتعديل المادة 19 من النظام الاساسي للشركة شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة بتعديل الفقرة الثالثة من المادة من:
يجب في جميع الأحوال أن يكون أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.

To:

إلى:

In all cases, the Chairman of the Board must be national of the State, and the number of Directors non-nationals of the State shall not exceed two (2) members.

يجب في جميع الأحوال أن يكون رئيس المجلس من مواطني الدولة وأن لا يتعدى الاعضاء من غير مواطني الدولة عدد (2) أعضاء.

2. 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).

2. الاطلاع والموافقة على تجديد برنامج السندات الاوروبية 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.

Notes

1. 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. 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

ملاحظات

1. 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 وفاقيديها النائبون عنهم قانوناً.
2. مع مراعاة الفقرتين 1 و 2 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



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. 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. The owners of shares registered as on **Tuesday 5th March 2024** are eligible to vote in the General Assembly Meeting.
5. The shareholders whose name appears in the share register **Monday 18 March 2024** are entitled to dividends.
6. 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. 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 13th March 2024** at the same place and at 10 a.m. The postponed meeting shall be

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.**

3. 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم **الثلاثاء 5 مارس 2024** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم **الاثنين 18 مارس 2024**.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك من خلال موقع البنك الإلكتروني www.cbd.ae والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
7. 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**

- deemed valid irrespective of the number of the shareholders present
- 13 مارس 2024 في نفس المكان على الساعة 10 صباحاً ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أي كان عدد الحاضرين.
8. وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، يعتبر قراراً خاصاً الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 75% من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.
9. يطلب من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أن الأرباح سوف توزع عن طريق سوق دبي المالي.
10. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع www.sca.gov.ae أو كذلك الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك www.cbd.ae
11. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 الساعة 8:00 صباحاً ويتم اغلاق التسجيل يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 الساعة 4:30 مساءً لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>
12. Individual and corporate proxies can register through (<https://www.smartagm.ae>), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.
12. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) ، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.

Electronic registration, attendance, and e-voting:

تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:

1. An invitation will be sent to shareholders via registered SMS and Email addresses which contains the registration link on Monday, 5th February 2024.
1. سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024.
2. After verifying the registration details, the login credentials including the meeting link, username, and password will be sent to the approved shareholders/proxyholders via SMS and Email provided in the registration form a day before the AGM.
2. بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.
3. For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal (<https://www.smartagm.ae>) or via the support channels on SmartAGM Portal or contact the Bank at ahmed.aljaziri@cbd.ae
3. لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة البنك على البريد الإلكتروني ahmed.aljaziri@cbd.ae