



Date: 24 January 2024

التاريخ: 24 يناير 2024

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

Dear Mr. Hamed,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Board of Directors Meeting of Commercial  
Bank of Dubai P.S.C**

**الموضوع : اجتماع مجلس ادارة بنك دبي التجاري ش.م.ع.**

Kindly be advised that a meeting of the Board of Directors of Commercial Bank of Dubai P.S.C. will be held on **Wednesday, 31 January 2024 at 9 a.m.** The Meeting will discuss the following agenda items:

نود احاطتكم علماً بأن مجلس ادارة بنك دبي التجاري ش.م.ع. سيعقد اجتماعاً على الساعة التاسعة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق **31 يناير 2024** وذلك لمناقشة البنود التالية في جدول الأعمال:

- Approve the Minutes of the previous meetings held on 13 December 2024 and 5 January 2024.
  - Approve CBD's Financial Statements for the year ending 31<sup>st</sup> December 2023 and related resolutions.
  - Approve the Annual General Meeting Agenda and the date and venue of the Meeting subject to the approval from the different authorities.
- التصديق على محضر اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 13 ديسمبر 2023 ومحضر اجتماع 5 يناير 2024.
  - الموافقة على البيانات المالية لبنك دبي التجاري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والقرارات ذات صلة.
  - الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي البنك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

Mr. Ahmed Ali Al Jaziri  
Board Secretary

السيد / أحمد علي الجزيري  
أمين سر مجلس الإدارة



Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة للسادة / هيئة الاوراق المالية والسلع