



Date: 31 January 2024

التاريخ: 31 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: Results of Board of Directors Meeting

الموضوع : نتائج 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. was held on **Wednesday, 31 January 2024 at 9 a.m.** The Meeting:

نود احاطتكم علماً بأن مجلس ادارة بنك دبي التجاري ش.م.ع. عقد اجتماعاً على الساعة التاسعة من يوم الاربعاء الموافق **31 يناير 2024** وتم خلال الاجتماع:

- Approved the Minutes of the previous meeting held on 13 December 2023 and 5 January 2024.
- التصديق على محضر اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 13 ديسمبر 2023 و 5 يناير 2024.
- Approved CBD's Financial Statements for the year ended 31st December 2023 and related resolutions.
- الموافقة على البيانات المالية لبنك دبي التجاري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والقرارات ذات صلة.
- Approved the Annual General Meeting Agenda and the date and venue of the Meeting subject to the approval from the different authorities.
- 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