



Date: 6 March 2024

التاريخ: 6 مارس 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

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 6 March 2024 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 6 مارس 2024 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 2023 is approved. 1. **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2023.**
- 2- **RESOLVED** that the report of the auditors for the year ended 31st December 2023 is approved. 2. **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدقي الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2023.**
- 3- **RESOLVED** that the reports of the Internal Sharia Supervision Committee for the year 2023 is approved. 3. **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية للبنك للعام 2023.**
- 4- **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of Commercial Bank of Dubai Group for the year ended 31st December 2023 are approved. 4. **تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك دبي التجاري للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2023.**
- 5- **RESOLVED** that the 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 that: 5. **تقرر بموجبه 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 ويكون:**



- Last Date for Dividend Entitlement is 14 March 2024. تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق 14 مارس 2024
 - Ex-Dividend Date is 15 March 2024. تاريخ الاستبعاد من الارباح 15 مارس 2024
 - Register Closing (Settlement) Date is 18 March 2024. تاريخ إغلاق السجل/صاحب الحق ومالك السهم المسجل في يوم 18 مارس 2024
- 6- **RESOLVED** the 2023 Directors' Remuneration is AED 23,000,000. **تقرر بموجبه** مبلغ مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة لسنة 2023 هو 23,000,000 درهم.
- 7- **RESOLVED** that the Board of Directors is absolved from responsibility for the year ended 31st December 2023. **تقرر بموجبه** إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.
- 8- **RESOLVED** that the Auditors are absolved from responsibility for the year ended 31st December 2023. **تقرر بموجبه** إبراء ذمة مدقي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.
- 9- **RESOLVED** that Deloitte are appointed as auditors of the Bank for the year 2024. **تقرر بموجبه** تعيين السادة/ ديلويت كمدينين لحسابات البنك للعام 2024.
- 10- **RESOLVED** that Dr. Mohamed Abdullaheem Sultan Al Ulama, and Mr. Moosa Tariq Khoori as members of Internal Sharia Supervision Committee. And the third Member will be approved by next year's AGM. **تقرر بموجبه** تعيين فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء وفضيلة الشيخ موسى طارق خوري كأعضاء للجنة الرقابة الشرعية الداخلية. وسوف يتم ترشيح العضو الثالث للموافقة في الجمعية العمومية للسنة القادمة.
- 11- **ELECTED** the following individuals to be board members for the period 2024-2027: **انتخاب أعضاء مجلس الادارة الاتي ذكرهم للفترة 2024-2027:**
- Dr. Abdulla Mohamed Abdulrahman Al Karam
 - Mr. Abdulwahed Mohamed Sharif Asad Al Fahim
 - H.E Ahmad Abdulla Juma Binbyat
 - H.E Ahmad Abdulkarim Mohammad Julfar
 - Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan
 - Mr. Buti Saeed Mohamed Saeed Al Ghandi
 - Mr. Hadi Mohammad Taher Badri
 - Mr. Khalid Abdulwahid Hassan Al Rostamani
 - Sheikh Maktoum Bin Hasher Bin Maktoum Al Maktoum
 - Ms. Moza Omar Abdulla Hamad Al Futtaim
 - Mr. Saod Mohamed Ibrahim Hamad Obaidalla
- الدكتور عبدالله محمد عبدالرحمن آل كرم
 - السيد عبد الواحد محمد شريف أسد الفهيم
 - سعادة أحمد عبدالله جمعة بن بيات
 - سعادة أحمد عبد الكريم محمد جلفار
 - السيد علي فردان علي الفردان
 - السيد بطي سعيد محمد سعيد الكندي
 - السيد هادي محمد طاهر بدري
 - السيد خالد عبد الواحد حسن الرستماني
 - الشيخ مكتوم بن حشر بن مكتوم ال مكتوم
 - الأنسة موزه عمر عبد الله حمد الفطيم
 - السيد سعود محمد ابراهيم حمد عبيدالله

**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.

1. **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.

2. **RESOLVED the decline of** the request submitted by Al Futtaim 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.
To:
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.

2. **تقرر بموجبه رفض** 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.
إلى:
يجب في جميع الأحوال أن يكون رئيس المجلس من مواطني الدولة وأن لا يتعدى الاعضاء من غير مواطني الدولة عدد (2) أعضاء.

Yours sincerely,

Mr. Ahmed Ali Al Jaziri
Board Secretary
Commercial Bank of Dubai P.S.C



وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

السيد / أحمد علي الجزيري
أمين سر مجلس الإدارة
بنك دبي التجاري ش.م.ع

C.C: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع