

Date: 22 January 2025

التاريخ: 22 يناير 2025

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 ، الإمارات 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, 29 January 2025 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 29 يناير 2025 وذلك لمناقشة البنود التالية في جدول الأعمال:

- Approve the Minutes of the previous meetings held on 11 December 2024.
- التصديق على محضر اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2024.
- Approve CBD's Financial Statements for the year ending 31st December 2024 and related resolutions.
- الموافقة على البيانات المالية لبنك دبي التجاري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والقرارات ذات صلة.
- Approve the Annual General Meeting Agenda and the special resolutions, the date and venue of the Meeting, and the expected date of publishing the invitation subject to the approval from the different authorities.
- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية والقرارات الخاصة بها وتحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي البنك والموعود المتوقع لنشر الدعوة 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