

Date: 29 January 2025

التاريخ: 29 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 ، 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, 29 January 2025 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 29 يناير 2025 وتم خلال الاجتماع:

- Approved the Minutes of the previous meeting held on 11 December 2024. - التصديق على محضر اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2024.
- Approved CBD's Financial Statements for the year ended 31st December 2024 and related resolutions. - الموافقة على البيانات المالية لبنك دبي التجاري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والقرارات ذات صلة.
- The date and place of holding the annual general assembly meeting of the bank's shareholders has been set to be held at 11:00 a.m. on Wednesday March 5, 2025 at Commercial Bank of Dubai Head Office, 9th Floor, Al Ittihad Street, Port Saeed, Deira, Dubai, or by attending virtually through an electronic link for the meeting. It's expected to publish the General Assembly invitation on Thursday, 6th February 2025, subject to the approvals from the different authorities. - تم تحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي البنك بأن يكون الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء 5 مارس 2025 في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري ، الطابق التاسع ، شارع الاتحاد ، بورسعيد ، ديرة دبي، او بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد، و من المتوقع سوف يتم نشر دعوة الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة.
- Approved the Annual General Meeting Agenda and the most important of the ordinary resolutions and special resolutions that will be discussed subject to the approvals from the different authorities. - الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية ومن أهم قراراتها العادية والقرارات الخاصة التي سوف يتم النقاش بها بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة:

- **Ordinary Resolutions**

- **قرارات عادية:**

1. To consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning cash dividend distribution equivalent to 50 % of the net profit for 2024, being 50.74% of paid-up capital as of 31st December 2024 totaling AED 1,514,686,394.92 and determine the date and modalities of the payment.

1. المناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة 50% من إجمالي الأرباح لسنة 2024، وهو ما يمثل نسبة 50.74% من رأس مال البنك كما بتاريخ 31 ديسمبر 2024 أي بمبلغ إجمالي وقدره 1,514,686,394.92 درهم وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها.



2. التصديق على تعيين عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية الدكتور عبدالرحمن عبدالله السعدي.
2. Approve the appointment of Dr. Abdulrahman Abdulla Alsaadi as member of the Internal Shari'ah Supervisory Board.

• Special Resolutions

• قرارات خاصة:

1. 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).
1. الاطلاع والموافقة على تجديد برنامج السندات الاوروبية متوسطة الاجل وقيمتها الاسمية الاجمالية الحالية 3 مليار دولار امريكي او ما يعادلها بعملة 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.
2. To review and approve the amendment to the Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank subject to approval of the competent authorities as per the table in annex.
2. الاطلاع والموافقة على تعديل مواد من عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة حسب الجدول المرفق.
3. To authorize the Board of Directors of the Bank, and/or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement the ordinary and special resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting.
3. تفويض مجلس إدارة البنك - وأي شخص يفوضه مجلس الادارة - مجتمعين و/أو منفردين - لاتخاذ أي قرار باسم البنك والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

Mr. Ahmed Ali Al Jaziri
Board Secretary

السيد/ أحمد علي الجيزيري
أمين سر مجلس الإدارة



Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة للسادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع