



Date: 5 March 2025

التاريخ: 5 مارس 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

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 5 March 2025 at 11.00 a.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 الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 5 مارس 2025 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 2024 is approved. 1. **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024.**
- 2- **RESOLVED** that the report of the auditors for the year ended 31st December 2024 is approved. 2. **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدقي الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024.**
- 3- **RESOLVED** that the reports of the Internal Sharia Supervision Committee for the year 2024 is approved. 3. **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية للبنك للعام 2024.**
- 4- **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of Commercial Bank of Dubai Group for the year ended 31st December 2024 are approved. 4. **تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك دبي التجاري للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024.**
- 5- **RESOLVED** that the appointment of Dr. Abdulrahman Abdulla Alsaadi as member of the Internal Shari'ah Supervisory Board is approved. 5. **تقرر بموجبه التصديق على تعيين عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية الدكتور عبدالرحمن عبدالله السعدي.**
- 6- **RESOLVED** that the 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 that: 6. **تقرر بموجبه 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 ويكون:**



- Last Date for Dividend Entitlement is 13 March 2025. تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق 13 مارس 2025
 - Ex-Dividend Date is 14 March 2025. تاريخ الاستبعاد من الارباح 14 مارس 2025
 - Register Closing (Settlement) Date is 17 March 2025. تاريخ إغلاق السجل/صاحب الحق ومالك السهم المسجل في يوم 17 مارس 2025
- 7- **RESOLVED** that the Directors' remuneration policy is approved. **تقرر بموجبه** الموافقة على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 8- **RESOLVED** the 2024 Directors' Remuneration is AED 27,270,000 which is equal to 0.9% of net profit after tax. **تقرر بموجبه** مبلغ مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة لسنة 2024 هو 27,270,000 درهم أي بنسبة 0.9% من صافي الأرباح بعد الضرائب.
- 9- **RESOLVED** that the Board of Directors is absolved from responsibility for the year ended 31st December 2024. **تقرر بموجبه** إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024.
- 10- **RESOLVED** that the Auditors are absolved from responsibility for the year ended 31st December 2024. **تقرر بموجبه** إبراء ذمة مدقي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024.
- 11- **RESOLVED** that Deloitte are appointed as auditors of the Bank for the year 2025. **تقرر بموجبه** تعيين السادة/ ديلويت كمُدققين لحسابات البنك للعام 2025.

B- Special Resolutions

ب- قرارات خاصة

1. **APPROVED** 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. **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. **APPROVED** the amendment to the Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank subject to approval of the competent authorities. **تقرر بموجبه الموافقة على** تعديل مواد من عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة.



3. **APPROVED** the authority to 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. **تقرر بموجبه 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
Commercial Bank of Dubai P.S.C

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