بنك دبي التجاري
Commercial Bank of Dubai

Date:18th March 2009
Ref.: CE/GM/09/014

Mrs. Fahima Al Bastaki
Head of Market Development Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai – U.A.E.

السيدة/ فهيمه البستكي المحترمة
نائب رئيس اول، رئيس دائرة تطوير السوق
سوق دبي المالي
ص.ب. ٩٧٠٠
دبي، إ.ع.م

Dear Madam,

تحية طيبة وبعد ....

Sub: Decisions of Ordinary and Extra Ordinary Annual General Assembly

الموضوع : قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية

We confirm to you, that the Shareholders' Ordinary and Extra Ordinary Annual General Assembly meeting have been held on 18th March 2009 at 4:30 pm at the Bank's Head Quarters, Dubai, and following are the decisions taken in the meeting: -

نود أن نعزز لكم انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي البنك ، بمقر الإدارة العامة للبنك - دبي، في الساعة ٤:٣٠ من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٣/١٨، وفيما يلي ملخص بالقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعين :-

1) Ordinary meeting:

1. Approved the report of the Board of Directors on the Bank's activities, its financial position and the auditors report for the year ended 31/12/2008.
2. Approved the Bank's Balance Sheet, Income Statement for the year ended 31/12/2008.
3. Appointed M/s. KPMG as auditors for the Financial Year 2009 and approved their fees.
4. Approved the Board of Directors' suggestion on the issuance of 25% bonus shares and distribution of 15% cash dividend of the capital as on 31st December 2008.
5. Absolved the members of the Board of Directors and the auditors from responsibilities for the year ended 31/12/2008.

أولا: الإجتماع العادي:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١.

٢. التصديق على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١

٣. تعيين السادة/كى بى ام جى كمراجعي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم .

٤. التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بشأن إصدار اسهم منحة بنسبة ٢٥% وتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥% من رأس المال كما هو عليه في ٢٠٠٨/١٢/٣١.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.

2) The Extra Ordinary meeting:

1. To approve the offer to convert the loans or part thereof, extended by the Ministry of Finance, to a (Tier-2 Capital) Instrument and delegate the Board of Directors to negotiate, giving its consent to the Terms and Conditions of each of such conversion as it deems fit and appropriate and take all necessary measures and actions for the execution and achievement of that purpose.

ثانيا: الإجتماع غير العادي:

١. الموافقة على العرض المقدم بتحويل القروض او أي جزء منها المقدمة من وزارة المالية إلى قرض الشق - ٢ من رأس مال البنك وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض وإقرار الشروط اللازمة لهذا التحويل واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المطلوبة لتنفيذ ذلك.

It has been decided that Shareholders, who register by the end of the day's trading on 29th March 2009, will be eligible for cash dividends and bonus shares.

هذا وقد تقرر أن يكون المساهمون المسجلون في نهاية تداول يوم الأحد ٢٩ مارس ٢٠٠٩ هم أصحاب الحق في توزيعات الأرباح النقدية واسهم المنحة عن عام ٢٠٠٨.

It has also been decided that the bank will issue the dividend cheques, which will be sent to the Shareholders by registered mail latest by 20th April 2009.

كما تقرر أن يمثل البنك الجهة المصدرة للشيكات والتي سيتم إرسالها بالبريد المسجل للمساهمين في موعد أقصاه ٢٠ ابريل ٢٠٠٩.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

Peter Baltussen **بيـــتر بالتوســن**

Chief Executive **الرئيـــس التنفيـــذي**