

التاريخ: ٢٠ فبراير ٢٠١٢
المرجع: SE/BOD/12/0011

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي - رئيس تنفيذى العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص ب رقم ٩٧٠٠ دبي

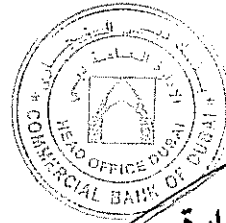
تحية واحتراماً.....

نود اعلامكم بأن مجلس ادارة بنك دبي التجاري قد عقد اجتماعاً في الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ١٩ فبراير ٢٠١٢ وناقش مواضيع اعتيادية واتخذ القرارات التالية:-

(١) انتخاب السيد / خالد عبد الواحد الرستماني ، نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

(٢) الموافقة على جدول اعمال الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك والتي سيتم انعقادها في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ١٤ مارس ٢٠١٢.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام



ابراهيم عبد الله
امين سر مجلس الإدارة

/wz