



Date: 16 January 2019

Mr. Hassan Abdulrahman AL SERKAL  
Executive Vice President and Chief Operations  
officer Dubai Financial Market  
Dubai, United Arab Emirates.

التاريخ: 16 يناير 2019

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم  
نائب رئيس تنفيذي - رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي ، الامارات العربية المتحدة

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،

**Subject : Board of Directors Meeting announcement**

**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, 23 January 2019 at 9 a.m.** at the Bank's Head Office in Dubai to discuss the following agenda items:

نود احاطتكم علماً بأن مجلس ادارة بنك دبي التجاري ش.م.ع. سوف يعقد اجتماعاً على الساعة التاسعة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 23 يناير 2019 ، في المقر الرئيسي للبنك في دبي لمناقشة الامور التالية:

- Review and approve the financial results for the year ended 31 December 2018.
- Review and approve the date, venue and agenda of the Annual General Meeting of the Bank's shareholders.

- مراجعة والموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2018.
- مراجعة والموافقة على موعد ومكان وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك.

We will provide you with the outcome immediately after the meeting.

وسوف نطلعكم على النتائج ونوافيكم بأهم القرارات الصادرة عن المجلس فور انتهاء الاجتماع.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

  
د. سهيل التائب

Group Company Secretary امين سر المجموعة

