

Date: 21 January 2026

التاريخ: 21 يناير 2026

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, 21 January 2026 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 21 يناير 2026 وتم خلال الاجتماع:

- Approved the Minutes of the previous meeting held on 10<sup>th</sup> December 2025. التصديق على محضر اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2025.
- Approved CBD's Financial Statements for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025 and related resolutions. الموافقة على البيانات المالية لبنك دبي التجاري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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 25<sup>th</sup> February 2026 at Commercial Bank of Dubai Head Office, 9<sup>th</sup> 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 Wednesday, 28<sup>th</sup> January 2026, 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 25 فبراير 2026 في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري ، الطابق التاسع ، شارع الاتحاد ، بورسعيد ، ديرة دبي، او بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد، ومن المتوقع سوف يتم نشر دعوة الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026 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:**

To consider and approve the recommendation of the Board of Directors concerning cash dividend distribution equivalent to 50 % of the net profit for 2025, being 58.62% of paid-up capital as of 31<sup>st</sup> December 2025 totaling AED 1,749,919,520.50 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 2025، وهو ما يمثل نسبة 58.62% من رأس مال البنك كما بتاريخ 31 ديسمبر 2025 أي بمبلغ إجمالي وقدره 1,749,919,520.50 درهم وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها.

## • 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).
2. To consider and approve the Special Resolution proposed by the Board of Directors of the Bank to issue Additional Tier 1 Capital Securities (non-convertible to shares) with a total amount of up to USD 750,000,000.00 (or equivalent in other currencies) and delegating to the Board of Directors the authority to decide on the date of issuance, which should be completed within one year from the date of the Annual General Assembly Meeting for the purposes of strengthening the Bank's capital adequacy ratio and delegation to the Board of Directors to decide on the modalities and conditions of such issuance and signing of all documents and agreements related to the issuance. The issuance of such capital instruments will be subject to subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities including the prior approval of the Central Bank of the UAE and shall include the terms and conditions required by the Central Bank of the UAE, including the following features: subordination, coupon (or profit), non-payment events, and non-viability and write-down provisions and as the case maybe listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted.
3. To consider and approve the Special Resolution proposed by the Board of Directors of the Bank to issue Tier 2 Capital Securities (non-convertible to shares) with a total amount of up to USD 250,000,000.00 (or equivalent in other currencies) and delegating to the Board of Directors the authority to decide on the date of issuance, which should be completed within one year from the date of the Annual General Assembly Meeting for the

النظر في واعتماد القرار الخاص المقترح من قبل مجلس إدارة البنك المتعلق بتجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الاجل وقيمتها الاسمية الاجمالية الحالية 3 مليار دولار امريكي او ما يعادلها بعملات 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.

النظر في واعتماد القرار الخاص المقترح من قبل مجلس إدارة البنك لإصدار أدوات اضافية لرأس المال من الشق الأول (غير قابلة للتحويل إلى أسهم) بمبلغ إجمالي يصل إلى 750,000,000.00 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملات الأخرى)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تاريخ الإصدار، على أن يتم ذلك خلال سنة واحدة من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وذلك بهدف تعزيز نسبة كفاية رأس المال للبنك، إلى جانب تفويض مجلس الإدارة بتحديد آليات وشروط هذا الإصدار وتوقيع جميع المستندات والاتفاقيات المتعلقة به.

وسيخضع إصدار أدوات رأس المال من الشق الاول للموافقة المسبقة للسلطات المختصة بما في ذلك الموافقة مسبقة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على أن يتضمن الشروط والأحكام المطلوبة من المصرف المركزي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خاصية الترتيب الأدنى وعائد الكوبون (أو الربح)، وحالات عدم السداد وعدم الصلاحية وأحكام الشطب كما قد تكون تلك الادوات مدرجو و/أو معتمدة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول و/أو غير مدرجة.

النظر في واعتماد القرار الخاص المقترح من قبل مجلس إدارة البنك لإصدار أدوات رأس المال من الشق الثاني (غير قابلة للتحويل إلى أسهم) بمبلغ إجمالي يصل إلى 250,000,000.00 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملات الأخرى)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تاريخ الإصدار، على أن يتم ذلك خلال سنة واحدة من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وذلك بهدف تعزيز نسبة كفاية رأس المال من الشق الثاني وإجمالي كفاية رأس المال للبنك، إلى جانب تفويض مجلس الإدارة

purposes of strengthening the Bank's Tier 2 and total capital adequacy ratios and delegation to the Board of Directors to decide on the modalities and conditions of such issuance and signing of all documents and agreements related to the issuance. The issuance of such capital instruments will be subject to subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities including the prior approval of the Central Bank of the UAE and shall include the terms and conditions required by the Central Bank of the UAE, including the following features: subordination, coupon (or profit), non-payment events, and non-viability and write-down provisions and as the case maybe listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted.

بتحديد آليات وشروط هذا الإصدار وتوقيع جميع المستندات والاتفاقيات المتعلقة به.

وسيخضع إصدار أدوات رأس المال من الشق الثاني للموافقة المسبقة للسلطات المختصة بما في ذلك الموافقة مسبقاً من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على أن يتضمن الشروط والأحكام المطلوبة من المصرف المركزي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خاصية الترتيب الأدنى وعائد الكوبون (أو الربح)، وحالات عدم السداد وعدم الصلاحية وأحكام الشطب كما قد تكون تلك الأدوات مدرجو/أو معتمدة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول و/أو غير مدرجة.

4. To review and approve the amendment to the Articles of Association of the Bank subject to approval of the competent authorities as per the table in annex.
5. 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.

4. الاطلاع والموافقة على تعديل مواد من النظام الاساسي للبنك شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة حسب الجدول المرفق.

5. تفويض مجلس إدارة البنك - وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة - 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 الجزيري  
أمين سر مجلس الإدارة




Copy to: Securities and Commodities Authority

نسخة للسادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع