

Date: 25 February 2026

التاريخ: 25 فبراير 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

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 25 February 2026 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 **25 فبراير 2026** 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 31<sup>st</sup> December 2025 is approved. **1. تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2025.**
- 2- RESOLVED** that the report of the auditors for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025 is approved. **2. تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2025.**
- 3- RESOLVED** that the reports of the Internal Sharia Supervision Committee for the year 2025 is approved. **3. تقرر بموجبه الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية للبنك للعام 2025.**
- 4- RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of Commercial Bank of Dubai Group for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025 are approved. **4. تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك دبي التجاري للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2025.**

- 5- **RESOLVED** that the cash dividend distribution equivalent to 50 % of the net profit for 2025, being 58.62% of paid-up capital as of 31st December 2025 totaling AED 1,749,919,520.50 and that:
- Last Date for Dividend Entitlement is 5 March 2026.
  - Ex-Dividend Date is 6 March 2026.
  - Register Closing (Settlement) Date is 9 March 2026.
5. **تقرر بموجبه** توزيع ارباح نقدية بنسبة 50% من صافي 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 ويكون:
- تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق 5 مارس 2026.
  - تاريخ الاستبعاد من الأرباح 6 مارس 2026.
  - تاريخ إغلاق السجل/صاحب الحق ومالك السهم المسجل في يوم 9 مارس 2026.
- 6- **RESOLVED** the 2025 Board of Directors' Remuneration is AED 27,270,000.
6. **تقرر بموجبه** مبلغ مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025 هو 27,270,000 درهم.
- 7- **RESOLVED** that the Board of Directors is absolved from responsibility for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
7. **تقرر بموجبه** إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025.
- 8- **RESOLVED** that the Auditors are absolved from responsibility for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
8. **تقرر بموجبه** إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025.
- 9- **RESOLVED** that Deloitte are appointed as auditors of the Bank for the year 2026.
9. **تقرر بموجبه** تعيين السادة/ ديلويت كمدققين لحسابات البنك للعام 2026.

#### 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.
1. **تقرر بموجبه الموافقة** على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل وقيمتها الإسمية الإجمالية الحالية 3 مليار دولار أمريكي و إصدار أية سندات دين منطوية تحت البرنامج غير قابلة للتحويل إلى اسهم (شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة) والتي سيحدد مجلس الإدارة شروطها وتعديل أية مستندات ووثائق تتعلق بالبرنامج.
2. **APPROVED** to issue Additional Tier 1 Capital Securities (non-convertible to shares) with a
2. **تقرر بموجبه الموافقة** على إصدار أدوات إضافية لرأس المال من الشق الأول (غير قابلة للتحويل إلى أسهم)

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 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. **APPROVED** 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 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

بمبلغ إجمالي يصل إلى 750,000,000.00 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة 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 الأول للموافقة المسبقة للسلطات المختصة بما في ذلك الموافقة المسبقة 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 مدرجة و/أو معتمدة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول و/أو غير مدرجة.

3. **تقرر بموجبه الموافقة** على إصدار أدوات رأس المال من الشق الثاني (غير قابلة للتحويل إلى أسهم) بمبلغ إجمالي يصل إلى 250,000,000.00 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة 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 بتحديد آليات وشروط هذا الإصدار وتوقيع جميع المستندات والاتفاقيات المتعلقة به.

issuance and signing of all documents and agreements related to the issuance.

The issuance of such capital instruments will be 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.

وسيخضع إصدار أدوات رأس المال من الشق الثاني للموافقة المسبقة للسلطات المختصة بما في ذلك الموافقة المسبقة 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 مدرجة و/أو معتمدة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول و/أو غير مدرجة.

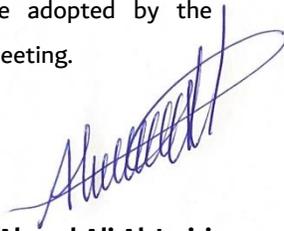
4. **APPROVED** the amendment to the Articles of Association of the Bank subject to approval of the competent authorities.

4. **تقرر بموجبه الموافقة** على تعديل مواد من النظام الاساسي للبنك شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة.

5. **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.

5. **تقرر بموجبه 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,



Mr. Ahmed Ali Al Jaziri  
Board Secretary  
Commercial Bank of Dubai P.S.C



وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،

السيد / أحمد علي الجزيري  
أمين سر مجلس الإدارة  
بنك دبي التجاري ش.م.ع

C.C: Capital Market Authority

نسخة إلى السادة/ هيئة سوق المال