

Date: 20 February 2019

التاريخ: ٢٠ فبراير ٢٠١٩

Ref No.: GHO GCS 1900057

المرجع: جي اتش او جي سي اس 1900057

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
SVP & Chief Operations Officer
Operations Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai - United Arab Emirates

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص. ب.: ٩٧٠٠
دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Resolutions of the 12th General Assembly Meeting of Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)

قرارات اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 12th General Assembly meeting which was held on Wednesday 20 February 2019 at 3:00 pm:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر الذي عقد في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠ فبراير ٢٠١٩:

- 1) **RESOLVED** that the Directors' Report for the year ended 31 December 2018 are hereby approved.
- 2) **RESOLVED** that the Auditors' Report for the year ended 31 December 2018 are hereby approved.
- 3) **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of Emirates NBD Group for the year ended 31 December 2018 is hereby approved.
- 4) **RESOLVED** that the distribution of 40% (40 fils per share) cash dividend to shareholders whose names appear in the share register as of 3 March 2019 is hereby approved, taking into consideration the following:

١) **تقرر بموجبه** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٢) **تقرر بموجبه** الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٣) **تقرر بموجبه** الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٤) **تقرر بموجبه** الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٠% (٤٠ فلساً للسهم) للمساهمين الذين تظهر أسماؤهم في سجل الأسهم بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٩، علماً بأن:

- Last date dividend entitlement: 27 February 2019.

- آخر موعد لاستحقاق الأرباح: ٢٧ فبراير ٢٠١٩.

- Ex-dividend date is 28 February 2019.
- تاريخ الاستبعاد من التوزيعات: ٢٨ فبراير ٢٠١٩.
- 5) **RESOLVED** that the Directors Remuneration for the Board of Directors amount of AED 24 million for year 2018 as recommended in the Directors' Report is hereby approved.
- ٥) **تقرر بموجبه** الموافقة على مبلغ ٢٤ مليون درهم كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة، عن عام ٢٠١٨، كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.
- 6) **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2018.
- ٦) **تقرر بموجبه** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- 7) **RESOLVED** that the Auditors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2018.
- ٧) **تقرر بموجبه** إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- 8) **RESOLVED** that the following persons are hereby elected to be appointed as members of the Bank's Board of Directors for a term of three years till the conclusion of the General Assembly Meeting to be held in 2022:
- ٨) **تقرر بموجبه** انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء لمجلس إدارة البنك لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك حتى اختتام أعمال اجتماع الجمعية العمومية الذي سينعقد في العام ٢٠٢٢:
- 1- H.H. Shaikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, Chairman
- ١- سمو الشيخ/ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة
- 2- Mr. Hesham Abdulla Al Qassim, Vice Chairman
- ٢- السيد/ هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3- Mr. Hussain Hassan Mirza Al Sayegh
- ٣- السيد/ حسين حسن ميرزا الصايغ
- 4- Mr. Buti Obaid Buti Al Mulla
- ٤- السيد/ بطي عبيد بطي الملا
- 5- Mr. Shoaib Mir Hashim Khoory
- ٥- السيد/ شعيب مير هاشم خوري
- 6- Mr. Mohamed Hamad Obaid Al Shehi
- ٦- السيد/ محمد حمد عبيد الشحي
- 7- Mr. Mohamed Hadi Al Hussaini
- ٧- السيد/ محمد هادي الحسيني
- 8- Mr. Ali Humaid Ali Al Owais
- ٨- السيد/ علي حميد علي العويس
- 9- Mr. Salem Mohammed Ibrahim Obaidullah
- ٩- السيد/ سالم محمد ابراهيم عبيدالله
- 9) **RESOLVED** that Deloitte & Touche (M.E.) be appointed as Auditors of the Bank until the conclusion of the next General Assembly Meeting, to audit the accounts of Emirates NBD Group for the year 2019 at an Audit fee not exceeding AED 1,812,083.
- ٩) **تقرر بموجبه** تعيين السادة/ ديلويت أند توش كمدققين خارجيين لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني حتى اختتام أعمال اجتماع الجمعية العمومية التالي، وذلك للقيام بتدقيق حسابات البنك للعام ٢٠١٩ مقابل أتعاب لا تزيد عن ١,٨١٢,٠٨٣ درهم.



Special Resolution:

قرار خاص:

10) **RESOLVED** that Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) may achieve the following actions (the "Actions"):

١٠) **تقرر بموجبه** السماح لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) باتخاذ الإجراءات التالية ("الإجراءات"):

(a) undertake any updates of:

(أ) القيام بأي تحديثات على البرامج التالية:

I. the Emirates NBD Bank PJSC and Emirates NBD Global Funding Limited U.S.\$12,500,000,000 euro medium term note programme (the "EMTN Programme");

i. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) والإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ ١٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل");

II. the Emirates NBD Global Funding Limited U.S.\$1,000,000,000 structured note programme (the "Structured Note Programme"); and/or

ii. برنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("برنامج السندات المنظمة"); و/أو

III. the Emirates NBD Bank PJSC AUD4,000,000,000 debt issuance programme, and together with the EMTN Programme and the Structured Note Programme, (the "Existing Programmes");

iii. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لإصدار سندات الدين بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أسترالي إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة ("البرامج الحالية");

(b) establish any debt funding programme, up to a maximum amount of U.S.\$ 10,000,000,000, in addition to the Existing Programmes (the "New Programmes" and, together with the Existing Programmes, the "Programmes") and undertake any subsequent update of the New Programmes;

(ب) تأسيس أي برامج تمويل، بمبلغ أقصاه ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، بالإضافة إلى البرامج الحالية ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ "البرامج") والقيام بأي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة.

(c) issue debt instruments, up to an amount of U.S.\$ 5,000,000,000, under any of the Programmes from time to time;

(ج) إصدار أدوات الدين بمبلغ أقصاه ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛

(d) issue debt on a standalone basis, up to a maximum amount of U.S.\$ 10,000,000,000, (including for regulatory capital purposes for the

(د) إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، (بما في ذلك لأغراض رأس المال التنظيمي الهادفة إلى تعزيز نسب كفاية رأس المال



purposes of strengthening the Group's capital adequacy ratio (the capital instruments shall include the terms and conditions required by the Central Bank of the United Arab Emirates, including, in relation to additional tier 1 capital instruments, the following features: subordination; coupon non-payment events; and non-viability and write-down provisions));

للمجموعة (ينبغي أن تتضمن أدوات رأس المال الأحكام والشروط التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فيما يتعلق بالأدوات الإضافية للشق الأول من رأس المال، الخصائص التالية: سندات الدين الثانوية وحالات عدم دفع الكوبون وعدم الصلاحية وخفض قيمة المخصصات));

(e) in respect of:

(هـ) وفيما يتعلق بـ:

- a) instruments issued or to be issued under any of the Programmes; and/or
- b) debt issued or to be issued on a standalone basis,

- (أ) الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج؛ و/أو
- (ب) سندات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بشكل مستقل،

undertake any liability management exercise with respect thereto (including, without limitation, by way of consent solicitation, exchange offer, tender offer, buyback or any combination thereof);

القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك ودون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)؛

(f) prepare and enter into such finance agreements and related documents as may be necessary (including, without limitation, any offering documents, relevant programme agreements, subscription agreements, dealer manager agreements, guarantees, hedging arrangements and all related and ancillary documents) in respect of the foregoing;

(و) إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والمستندات ذات الصلة، حسب مقتضى الحال، (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح واتفاقيات البرامج ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وكافة المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛

(g) establish one or more special purpose vehicles incorporated in suitable jurisdictions anywhere in the world, with the specific purpose of acting as the issuers of any debt instruments issued under any of the Programmes or, as the case may be, any debt issued on a standalone basis; and

(ز) إقامة شركة ذات أغراض محددة واحدة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل في القيام بصفة المصدر لأي من أدوات الدين الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي سندات دين على أساس مستقل، و



(h) enter into any document(s) and to take such further steps as may be necessary in connection with the Actions.

11) **RESOLVED** to renew the approval for the increase of the Bank's share capital by an amount of up to AED 7,350,000,000 (Seven Billion and Three Hundred and Fifty Million Dirhams) through the issuance of new shares (nominal value of AED 1 (One Dirham)) for a subscription price per share at no less than 10% discount to the prevailing market price at the relevant time and based on pricing methodology applicable under law, with shareholders in the Bank having priority to subscribe for the new shares in proportion to their respective holding at the relevant time, subject to the Bank obtaining all necessary approvals from the relevant regulatory authorities and furthermore the Board of Directors of the Bank is hereby authorized to determine the time, size, subscription price per share and other details in respect of and take all necessary steps to implement this increase in share capital within the aforementioned limits."

(ح) إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات.

١١) **تقرر بموجبه تجديد الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ يصل إلى ٧,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (سبعة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون درهم) من خلال إصدار أسهم جديدة (بقيمة إسمية قدرها ١ درهم (درهم واحد)) مقابل سعر اكتتاب للسهم يتضمن خصماً لا يقل عن ١٠% من السعر السائد في السوق في الوقت المحدد، وذلك استناداً إلى طريقة التسعير المنصوص عليها في القانون، مع منح أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة لمساهمي البنك بالتناسب مع ما يملكونه من أسهم في التاريخ المحدد، وذلك بعد قيام البنك بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المحددة، وبالإضافة لذلك، يفوض مجلس إدارة البنك بموجبه لتحديد الوقت والحجم وسعر الاكتتاب للسهم وغيرها من التفاصيل الأخرى المتعلقة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة في رأس المال ضمن الحدود المذكورة أعلاه.**



12) **RESOLVED** that the Board of Directors has been assigned the authority to determine the appropriate time to implement the amendment and replacement of Article 7(A) of the memorandum and articles of association of the Bank, which was approved in the 11th annual general assembly meeting. The amendment, as approved, is set out below:

The participation or contribution of nationals of the United Arab Emirates at any time during the existence of the Company shall not be less than eighty per cent (80%) of the share capital of the Company. The expression "nationals" shall include natural persons as well as firm partnerships and bodies corporate which are wholly owned by nationals of the United Arab Emirates.

Best Regards,

١٢) تقرر بموجبه تفويض مجلس الإدارة لتحديد الوقت المناسب لتنفيذ تعديل واستبدال المادة رقم ٧ (أ) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر. مدرج أدناه التعديل الموافق عليه:

يجب أن لا تقل مساهمة أو حصة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت أثناء قيام أو وجود الشركة عن ثمانين بالمائة (٨٠%) من رأسمال الشركة المساهم. وتشمل عبارة "مواطنين" الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التضامنية والاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،


حمد خلف الحوسني
أمين سر الشركة للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
Hamad Khalaf Al Hosani
Group Company Secretary
Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)



cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع