Date : 12 February 2013

التاريخ: ١٢ فبراير ٢٠١٣

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

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
قسم عمليات السوق
سوق دبي المالي
ص.ب ٩٧٠٠
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة ،،

Notice Under Article 123 of Federal Law No. (8) of 1984 (as amended)

دعوة صادرة بموجب المادة ١٢٣ من القانون الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ (المعدل)

Please be advised that the 6th Annual General Meeting & Extraordinary General Meeting of Emirates NBD Bank PJSC will be held at its Head Office, National Bank of Dubai building, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 5:00 p. m on Wednesday, 6th March 2013.

نفيدكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس العادي واجتماع الجمعية العمومية غير العادي لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع سيتم انعقادهما بالمكتب الرئيسي للبنك، مبنى بنك دبي الوطني، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٦ مارس ٢٠١٣.

Copy of the Notice sent to the shareholders is enclosed for your information.

ونرفق لعلمكم نسخة عن الدعوة الصادرة بهذا الشأن المرسلة للمساهمين.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

سعيد عبد الله يوسف الجسمي
أمين سر الشركة
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
Saeed Abdulla Yousuf Al Jasmi
Company Secretary
Emirates NBD Bank PJSC

Encl:

مرفقات:

Head Office:
Baniyas Road, Deira
PO Box 777, Dubai, UAE
Tel +971 (0) 4 222 2555
Fax +971 (0) 4 222 1110
Web www.emiratesnbd.com

Registered Details:
Emirates NBD Bank (PJSC)
Paid Up Capital AED 5,557,774,724
Commercial Registration No.1013450

تفاصيل التسجيل :
بنك الإمارات دبي الوطني (ش م ع)
رأس المال المدفوع ٥,٥٥٧,٧٧٤,٧٢٤
سجل تجاري ١٣٤٥

المكتب الرئيسي:
شارع بني ياس، ديرة
ص ب ٧٧٧، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف ٢٢٢٢٥٥٥ ٤ ( ) ٩٧١+
ماكس ٢٢٢١١١ ٤ ( ) ٩٧١+
إنترنت www.emiratesnbd.com

بنك الإمارات دبي الوطني
Emirates NBD

To All Shareholders of
Emirates NBD Bank PJSC

Notice of the 6th Annual General Meeting & Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that the 6th Annual General Meeting & Extraordinary General Meeting of the Company will be held at **its Head Office, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 5:00 p.m. on Wednesday, 6th March 2013** when the following business will be transacted:

Annual General Meeting Agenda:

1) To review and approve the Directors' Report concerning the Company's activities and financial statements for the year ending 31st December 2012 and to review and approve the Auditors' Report for the same period.

2) To consider and approve the Consolidated Statements of the Company for the year ending 31st December 2012.

3) To consider and approve the Board proposals for the distribution of **25** % Cash Dividend (25 fils per share) for the year ending 31st December 2012.

4) To absolve the Board of Directors and the Auditors from responsibility for the year ending 31st December 2012.

5) Election of the Board of Directors.

6) To grant approval under article 108 of the UAE Companies Law no. 8 of 1984 for the Directors to participate in activities relating to banking and financial business.

7) To appoint Auditors of the company for the year 2013 and to determine their remuneration.

Extraordinary General Meeting Agenda:

1. Amend Article 19 (A) of Articles of Association to determine No. of Members of the Board of Directors.

Chairman

إلى كافة مساهمي
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)

إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس العادي
واجتماع الجمعية العمومية غير العادي

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس العادي، واجتماع الجمعية العمومية غير العادي المزمع انعقادهما **بالمكتب الرئيسي للبنك، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٦ مارس ٢٠١٣**، وذلك للنظر في جداول الأعمال التالية:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي:

١) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، وكذلك الاطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادها.

٢) مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

٣) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة **٢٥%** للمساهمين (٢٥ فلس للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

٥) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

٦) منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ ليشاركوا في الأنشطة التي تتعلق بالأعمال المصرفية والمالية.

٧) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي:

- تعديل المادة ١٩ (أ) من النظام الأساسي لتحديد عدد أعضاء مجلس إدارة البنك.

رئيس مجلس الإدارة

بنك الإمارات دبي الوطني
Emirates NBD

Notes :

1) The shareholder is entitled to appoint a Proxy in writing, provided that such a Proxy is not a Director of the Company & not a holder of more than 5% of the Company's capital unless the shareholder is a corporate body.

2) The owners of shares registered as on **Tuesday 5th March 2013** are eligible to vote in the General Assembly meeting, whereas the shareholders whose their names appear in the share register on **Sunday 17th March 2013** are entitled to Cash Dividends for the year ending 31st December 2012.

3) If the Extraordinary General Meeting referred to above falls short of a quorum, the next Meeting will be held at the same place and time on **Wednesday 13th March 2013**.

4) Shareholders can obtain the Consolidated Financial Statements of the Company by logging to www.dfm.ae or:
http://www.emiratesnbd.com/2012Financials
Copies of the Consolidated Financial Statements will also be available at the meeting.

ملاحظة :

١) يحق للمساهم أن يعين خطياً وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس إدارة الشركة وأن لا يكون حائزا بصفته وكيلا على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية.

٢) يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم **الثلاثاء ٥ مارس ٢٠١٣** هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، أما المساهمون الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم في **الأحد ١٧ مارس ٢٠١٣** فهم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

٣) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي فإن الاجتماع التالي سيكون في نفس المكان والزمان يوم **الأربعاء الموافق ١٣ مارس ٢٠١٣**.

٤) يمكن للمساهمين الحصول على البيانات المالية الموحدة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني www.dfm.ae والموقع الإلكتروني:
http://www.emiratesnbd.com/2012FinancialsArabic
كما سيتم أيضاً توفير نسخ عن البيانات المالية الموحدة في مكان انعقاد الاجتماع.