

التاريخ: ٢٧ يناير ٢٠١٣
المرجع: GH0 CSE 1300035

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب.: ٩٧٠٠
دبي - ع.١
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. - اجتماع مجلس الإدارة

يسرنا إفادتك بأن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني قد قرر عقد اجتماعه في تمام الساعة ٩:٠٠ من صباح يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يناير ٢٠١٣ بالمقر الرئيسي للبنك.

ونورد فيما يلي البنود الرئيسية بجدول الأعمال:

(١) الحسابات الختامية للشركة والقرارات ذات الصلة.

(٢) تحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك.

وسنوافيكم بالقرارات التي ستصدر بالاجتماع في أقرب وقت ممكن عقب اختتام الاجتماع مباشرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



سعيد عبد الله يوسف

أمين سر الشركة للمجموعة

- نسخة إلى:

هيئة الأوراق المالية والسلع