

Date: 7th December 2014
Ref: GHO GCCS 1400823

التاريخ: ٧ ديسمبر ٢٠١٤
مرجعنا: جي اتش او جي سي اس ١٤٠٠٨٢٣

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 - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

**Subject:: Disclosure of the results of
Emirates NBD Board of
Directors Meeting**

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس
إدارة بنك الإمارات دبي الوطني

Please be informed that the Board of Directors of Emirates NBD PJSC at the meeting held today 7th December 2014 at 11:00 am discussed the following agenda items:

نود إفادتكم علماً بأن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع قد اجتمع اليوم الأحد الموافق ٧ ديسمبر ٢٠١٤ في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً، وناقش المواضيع التالية المدرجة في جدول الأعمال:

- 1) Approval of the Minutes of the Board Meeting held on 21st October 2014.
- 2) Group Chief Executive Officer's Management Letter.
- 3) Segmental Performance Pack Summary, October 2014.
- 4) 2015 Calendar of Board of Directors and Board Committee Meetings.
- 5) Any Other Business

- (١) الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٤.
- (٢) رسالة الإدارة المقدمة من الرئيس التنفيذي للمجموعة.
- (٣) موجز أداء قطاعات الأعمال، أكتوبر ٢٠١٤.
- (٤) جدول اجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥.
- (٥) أية أعمال أخرى

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،


لبنى قاسم

المستشار القانوني العام وأمين سر الشركة للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

Lubna Qassim

Group General Counsel & Company Secretary
Emirates NBD Bank PJSC



cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع