

Date : 4th February 2014

التاريخ: ٤ فبراير ٢٠١٤

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
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 7th Annual General Meeting of Emirates NBD Bank PJSC will be held at its Head Office, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 5:00 p. m on Tuesday, 4th March 2014.

نفيدكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع العادي لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع سيتم انعقادهما بالمكتب الرئيسي للبنك، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٤ مارس ٢٠١٤.

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

ونرفق لعلكم نسخة عن الدعوة الصادرة بهذا الشأن والتي سوف ترسل للمساهمين.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



فينود نايدو

رئيس الشؤون القانونية وأمانة سر شركات المجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

Vinod Naidu

Group Head – Corporate Legal and Company Secretarial
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 ١٠١٣٤٥٠

المكتب الرئيسي:
شارع بني ياس، ديرة
ص ب ٧٧٧، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف ٩٧١ (٠) ٤ ٢٢٢ ٢٥٥٥
فاكس ٩٧١ (٠) ٤ ٢٢٢ ١١١٠
إنترنت www.emiratesnbd.com

**To All Shareholders of
Emirates NBD Bank PJSC**

Notice of the 7th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 7th Annual General Meeting of the Company will be held at **its Head Office, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 5:00 p.m. on Tuesday, 4th March 2014** 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 2013 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 2013.
- 3) To consider and approve the Board proposals for the distribution of 25 % (25 fils per share) Cash Dividend of the share capital for the year ending 31st December 2013.
- 4) To consider and approve Board of Director remuneration.
- 5) To absolve the Board of Directors and the Auditors from responsibility for the year ending 31st December 2013.
- 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 2014 and to determine their remuneration.

Chairman

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.

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

إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع العادي

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع العادي، المزمع انعقاده بالمكتب الرئيسي للبنك، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٤ مارس ٢٠١٤، وذلك للنظر في جداول الأعمال التالية:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي:

- ١) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣، وكذلك الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادها.
- ٢) مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٣) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٥% (٢٥ فلس للسهم الواحد) من رأس المال للمساهمين عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٤) النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٦) منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ ليشتركوا في الأنشطة التي تتعلق بالأعمال المصرفية والمالية.
- ٧) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة :

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

2) The owners of shares registered as on **Monday 3rd March 2014** are eligible to vote in the General Assembly meeting, whereas the shareholders whose their names appear in the share register on **Sunday 16th March 2014** are entitled to Cash Dividends for the year ending 31st December 2013.

3) If the Annual General Meeting referred to above falls short of a quorum, the next Meeting will be held at the same place and time on **Tuesday 11th March 2014**.

4) Shareholders can obtain the Consolidated Financial Statements of the Company by logging to www.dfm.ae or:

<http://www.emiratesnbd.com/en/2013Financials/>

Copies of the Consolidated Financial Statements will also be available at the meeting.

٢) يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الاثنين ٣ مارس ٢٠١٤ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، أما المساهمون الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم في الأحد ١٦ مارس ٢٠١٤ فهم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

٣) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادي فإن الاجتماع التالي سيكون في نفس المكان والزمان يوم الثلاثاء الموافق ١١ مارس ٢٠١٤.

٤) يمكن للمساهمين الحصول على البيانات المالية الموحدة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني www.dfm.ae والموقع الإلكتروني:

<http://www.emiratesnbd.com/ar/2013Financials/>

كما سيتم أيضاً توفير نسخ عن البيانات المالية الموحدة في مكان انعقاد الاجتماع.



هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY
 هيئة اتحادية عامة | Federal Public Authority



الرقم : 106/14/ع.م

التاريخ : 2014/02/03

المعتمد

السيد / فتيوه فايدو

رئيس الشؤون القانونية وأمين سر شركات المجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.م.)

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الموافقة على دعوة ل حضور اجتماع الجمعية العمومية

العادية السنوي لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.م.)

بالإشارة إلى بريدكم الوارد إلى الهيئة والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.م.) المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2014/03/04 في المكتب الرئيسي للبنك ، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية مع تزويدنا بنسخة من الإعلان المنشور، والتأكيد على ضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته عند التنفيذ والإفصاح عن موعد وجداول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للسوق المعني قبل النشر في الصحف المحلية.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / عبدالرحمن سالم مبارك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

د. عبيد سيف الزكابي

نائب الرئيس التنفيذي

للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة

- نسخة إلى سوق دبي المالي



شهادة الأيزو 9001:2008 لنظم الجودة
 ISO 9001:2008 certified

دبي، ص. ب. 117666 هاتف 4 3312 999 T +971

الإمارات العربية المتحدة

جائزة برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي
 Sheikh Khalifa Government Excellence Awards

أبوظبي، ص. ب. 33733 هاتف 2 6277 888 T +971