

Date: 21 January 2014

Ref: GHO CSE 1400020

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

SVP & Chief Operations Officer

Operations Division

Dubai Financial Market

P.O. Box 9700

Dubai – United Arab Emirates

Dear Sir,

**Subject: Emirates NBD PJSC – Meeting
of Board of Directors**

التاريخ: ٢١ يناير ٢٠١٤

مرجعنا: جي اتش او سي اس ئي ١٤٠٠٠٢٠

السيد / حسن عبد الرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

ص. ب. ٩٧٠٠

دبي – ع.م.

تحية طيبة وبعد،

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

Kindly note that the Board of Directors of Emirates NBD PJSC has decided to hold its meeting on 26th January 2014 at 4:30 p.m. – Head Office Building.

يسرنا إفادتكم بأن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني قد قرر عقد اجتماعه في تمام الساعة ٤:٣٠ من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٦ يناير ٢٠١٤م بالمقر الرئيسي للبنك.

The following are the main agenda items:

ونورد فيما يلي البنود الرئيسية بجدول الأعمال:

1) Emirates NBD Group Consolidated Financial Statements for the year ended 31.12.2013 and related resolutions.

(١) البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني للعام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٣ والقرارات ذات الصلة.

2) To determine the date and venue of the Annual General Meeting of the bank.

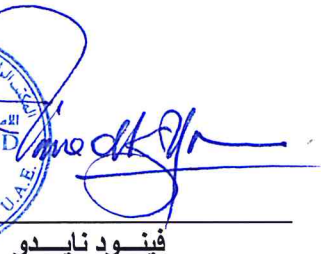
(٢) تحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك.

The Board resolutions will be provided as soon as possible after holding the Board meeting.

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

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر التحية،


Emirates NBD PJSC
Head Office
P.O. Box 9700, Dubai, U.A.E.

فينود نايدو
رئيس الشؤون القانونية وأمانة شركات المجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.

Vinod Naidu

**Group Head – Corporate Legal and Company Secretarial
Emirates NBD Bank PJSC**

– نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

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 ١١١١
www.emiratesnbd.com إنترنت