

Date: 26th January 2014
Ref: GHO CSE 1400040

التاريخ: ٢٦ يناير ٢٠١٤
مرجعنا: جي اتش او سي اس ئي ١٤٠٠٠٤٠

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 - ع.ا.م.

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Emirates NBD PJSC – Resolutions passed at Board of Directors meeting

الموضوع: قرارات اجتماع مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.

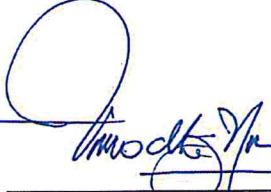
Kindly be informed that the Board of Directors of Emirates NBD PJSC passed the following resolutions at its meeting held on Sunday, 26 January 2014, at 4:30 PM:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.، قد أجاز في اجتماعه الذي عقد في تمام الساعة ٤:٣٠ من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٦ يناير ٢٠١٤ القرارات التالية:

- 1) Approved the balance sheet and profit & loss account for financial year 2013.
- 2) Approved to recommend the shareholders to distribute cash dividends of 25 % for the year 2013.
- 3) Approved to hold the Annual General Meeting on 4th March 2014 at 5.00 PM & the above items will be submitted to the shareholders at the above meeting.

- (١) الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٣ م.
- (٢) رفع توصية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٥% عن عام ٢٠١٣.
- (٣) الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٤ في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً حيث سيتم تقديم الأمور المذكورة أعلاه إلى السادة المساهمين في اجتماعهم السنوي.

Best Regards,


فيڤود 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 ١٠١٣٤٥

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