

Date: 23rd July 2014
Ref: GHO GCCS 1400602

التاريخ: ٢٣ يوليو ٢٠١٤
مرجعنا: جي اتش او جي سي سي اس ١٤٠٠٦٠٢

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.م.
تحية طيبة وبعد،

Dear Sir,

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

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

Dear Sir,

Please be informed that the Board of Directors of Emirates NBD at the meeting held today Wednesday 23rd July 2014 at 2:00 pm discussed the following agenda items:

تحية طيبة وبعد،
نود افادتكم علماً بأن مجلس إدارة بنك الامارات دبي الوطني قد اجتمع اليوم الاربعاء الموافق ٢٣ يوليو ٢٠١٤ في تمام الساعة ٢:٠٠ من بعد الظهر، وناقش المواضيع التالية المدرجة في جدول الأعمال:

- 1) Approval of the previous Board meeting held on 21st May 2014.
- 2) Group Chief Executive Officer Management Letter.
- 3) Segmental Performance Pack Summary – June 2014.
- 4) Forecast for year 2014.
- 5) Minutes of Board Executive Committee Meeting No. 23 of 14th May 2014.
- 6) Memo from Group Company Secretary to Board on Streamlining the Process.

١. الموافقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد في ٢١ مايو ٢٠١٤.
٢. رسالة الإدارة المقدمة من الرئيس التنفيذي للمجموعة.
٣. موجز أداء قطاعات الأعمال - يونيو ٢٠١٤.
٤. التوقعات للعام ٢٠١٤.
٥. محضر اجتماع لجنة المجلس التنفيذية السابق رقم (٢٣) المنعقد في ١٤ مايو ٢٠١٤ م.
٦. مذكرة من أمين سر الشركة للمجموعة مقدمة إلى مجلس الإدارة بشأن تنظيم عملية إنجاز المهام.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

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

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

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

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
www.emiratesnbd.com إنترنت