

Date: 04th March 2014

Reference No.: GHO CSE 1400247

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
SVP & Chief Operations Officer
Operations Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai - United Arab Emirates

التاريخ: ٤ مارس ٢٠١٤

المرجع: جي اتش او سي اس ئي ١٤٠٠٢٤٧

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب.: ٩٧٠٠
دبي - ع.م.

After greetings,

Subject: The 7th Annual General Meeting of Emirates NBD

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the Annual General Meeting which was held on the 4th March 2014 at 05:00 p.m.:

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع لبنك الإمارات دبي الوطني

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم أخذ القرارات التالية من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع الذي عقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٤ مارس ٢٠١٤:

- 1) Resolved that the Directors' Report and Auditors' Report for the year ending 31st December 2013 are hereby approved.
- 2) Resolved that the Consolidated Financial Statement of the Bank for the year ending 31st December 2013 is hereby approved.
- 3) Resolved that the distribution of 25% (25 fils per share) cash dividend to shareholders whose names appear in the share register on 16th March 2014 be and is hereby approved.

(١) تقرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

(٢) تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

(٣) تقرر الموافقة على توزيع أرباح أسهم نقدية بنسبة ٢٥% (٢٥ فلس للسهم) للمساهمين الذين تظهر أسمائهم في سجل الأسهم يوم ١٦ مارس ٢٠١٤.

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
www.emiratesnbd.com إنترنت

- 4) Resolved that the Directors Remuneration as recommended in the Directors' Report be and is hereby approved.
- ٤) تقرر الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.
- 5) Resolved that the Board of Directors and the Auditors be absolved from responsibility for the year ended 31st December 2013.
- ٥) تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- 6) Resolved that the Board of Directors be and are hereby granted approval in terms of Article 108 of UAE Federal Law No. 8 of 1984 (as amended) to participate in other businesses engaged in banking and financial business be and hereby approved.
- ٦) تقرر منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي رقم (٨) لعام ١٩٨٤ بشأن الشركات التجارية (حسبما تم تعديله) للمشاركة في أي أعمال أخرى تتعلق بالأعمال المصرفية والمالية.
- 7) Resolved that Messr. Ernest & Young be appointed as Auditors of the Bank until the conclusion of the next Annual General Meeting, to audit the accounts of the Bank for the year 2014 at an Audit fee not exceeding AED 1,500,000 (AED One Million Five Hundred Thousand only).
- ٧) تقرر الموافقة على تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمُدققين لحسابات البنك حتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك للقيام بتدقيق حسابات البنك لعام ٢٠١٤ وبأتعاب لا تتجاوز ١,٥٠٠,٠٠٠ درهم (مليون وخمسمائة ألف درهم فقط).

Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،


لبنى قاسم

أمين سر الشركة للمجموعة



Lubna Qassem
Group Company Secretary

- نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع