

التاريخ: ٢١ مايو ٢٠١٤
مرجعنا: جي اتش او سي اس ئي ١٤٠٠٤٧٢

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

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني

نود إفادتكم علماً بأن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. قد اجتمع اليوم في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً واستمر حتى الساعة ٩:٤٥ صباحاً، وقد تمت مناقشة المواضيع الاعتيادية التالية:

- (١) مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في ٢٦ مارس ٢٠١٤.
- (٢) توقعات بنك الإمارات دبي الوطني لعام ٢٠١٤.
- (٣) مراجعة محضر اجتماعي لجنة المجلس التنفيذية رقم (٢١) المنعقد في ٣ ابريل ٢٠١٤م ورقم (٢٢) المنعقد في ٢٣ ابريل ٢٠١٤.
- (٤) رسالة الإدارة المقدمة من الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



لبنى قاسم
أمينة سر الشركة للمجموعة

- نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع