

Date : 2nd February 2015

التاريخ: ٢ فبراير ٢٠١٥

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

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات
قسم عمليات السوق
سوق دبي المالي
ص.ب ٩٧٠٠
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة،،

**Notice Under Article 123 of Federal Law
No. (8) of 1984 (as amended)**

**دعوة صادرة بموجب المادة ١٢٣ من القانون الاتحادي
رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ (المعدل)**

Please be advised that the 8th Annual General Meeting of Emirates NBD Bank PJSC will be held at its Head Office, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 5:00 p.m. on Wednesday, 4th March 2015.

نفيدكم علماً بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع بالمكتب الرئيسي للبنك، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٤ مارس ٢٠١٥.

Please find enclosed the Securities & Commodities Authority approval to hold the Meeting and a copy of the Meeting Notice being sent to the shareholders.

نرفق لكم موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على عقد الاجتماع، ونسخة عن الدعوة الصادرة بهذا الشأن والتي سوف ترسل للمساهمين.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،


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



Encl.

مرفقات

**To All Shareholders of
Emirates NBD Bank PJSC
Notice of the 8th Annual General Meeting**

Notice is hereby given that the 8th Annual General Meeting of Emirates NBD Bank PJSC ("the Company") will be held at its Head Office, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 5:00pm on Wednesday, 4th March 2015 to transact the following business:

Annual General Meeting Agenda:

- 1) To consider and approve the Directors' Report for the year ending 31st December 2014.
- 2) To consider and approve the Auditors' Report for the year ending 31st December 2014.
- 3) To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ending 31st December 2014.
- 4) To consider and approve the Board proposals for the distribution of 35% (35 fils per share) cash dividend of the share capital for the year ending 31st December 2014 ("Cash Dividend").
- 5) To consider and approve the Bank's staff compensation.
- 6) To consider and approve the Board of Directors' remuneration.
- 7) To absolve the Board of Directors and the Auditors from their responsibility for the year ending 31st December 2014.
- 8) To appoint Auditors of the Company for the year 2015 and to determine their remuneration.

Chairman

**إلى كافة مساهمي
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي**

الثامن

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن، المزمع عقده بالمكتب الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني ("الشركة")، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2015، وذلك للنظر في جداول الأعمال التالية:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية:

- 1) الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 واعتماده.
- 2) الإطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 واعتماده.
- 3) الإطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 4) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% (35 فلس للسهم الواحد) من رأس المال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ("توزيع الأرباح") والموافقة عليها.
- 5) النظر في مكافآت موظفي البنك والموافقة عليها.
- 6) النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة عليها.
- 7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 8) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2015 وتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الإدارة

Notes :

- 1) Any shareholder is entitled to appoint a Proxy in writing, provided that such a Proxy is not a Director of the Company & not a holder of more than 5% of the Company's capital unless the shareholder is a corporate body.
- 2) The owners of shares registered as on **3rd March 2015** are eligible to vote in the 8th Annual General Meeting, whereas the shareholders whose names appear in the share register on **15th March 2015** are entitled to Cash Dividends for the year ending 31st December 2014.
- 3) If the 8th Annual General Meeting falls short of a quorum, the next Meeting will be held at the same place and time on **11th March 2015**.
- 4) Shareholders can obtain the Consolidated Financial Statements of the Company at www.dfm.ae or at:

<http://www.emiratesnbd.com/en/index.cfm/investor-relations/financial-information/quarterly-results/>
- 5) Shareholders are requested to please update their contact details at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend cheques are delivered properly.

ملاحظة :

- 1) يحق للمساهم أن يعين خطياً وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس إدارة الشركة وأن لا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من 5% من رأس مال الشركة، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية.
- 2) يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم 3 مارس 2015 هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن، أما المساهمون الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم في يوم 15 مارس 2015 فهم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 3) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن فإن الاجتماع التالي سيكون في نفس المكان والزمان يوم 11 مارس 2015.
- 4) يمكن للمساهمين الحصول على البيانات المالية الموحدة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني www.dfm.ae ، أو عبر الرابط:

<http://www.emiratesnbd.com/ar/index.cfm/investor-relations/financial-information/quarterly-results/>
- 5) كما سيتم أيضاً توفير نسخ عن البيانات المالية الموحدة في مكان انعقاد الاجتماع.
- 6) يطلب من المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من وصول شيكات الأرباح على النحو الأنسب.



الرقم : 2015/80/خ/إ
التاريخ : 2015/01/29

المحترمة

السيدة / لبنى قاسم

المستشار القانوني العام و أمين سر الشركة للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الموافقة على دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك

الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

بالإشارة إلى البريد الإلكتروني الوارد إلى الهيئة بتاريخ 2015/01/27 والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 2015/03/04 في المكتب الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني- ديرة - إمارة دبي.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية مع تزويدنا بنسخة من الإعلان المنشور، مع التأكيد على ضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته عند التنفيذ والإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للسوق المعني قبل النشر في الصحف المحلية.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / سعيد السبوسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



عبيد سيف الزعابي

نائب الرئيس التنفيذي

للشؤون القانونية والإصدار

- نسخة إلى سوق دبي المالي.



شهادة الايزو 9001:2008 لتتظم الجودة
ISO 9001:2008 certified

جائزتي برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي
Sheikh Khalifa Government Excellence Awards



دبي: ص.ب. 117666 هاتف +971 4 2900 000
فاكس +971 4 2900 800 Dubai, PO Box 117666

الإمارات العربية المتحدة
United Arab Emirates
www.sca.ae

أبوظبي: ص.ب. 33733 هاتف +971 2 6277 888
فاكس +971 2 6274 600 Abu Dhabi, PO Box 33733