

Shayne Nelson
Group Chief Executive Officer

شون نيلسون
الرئيس التنفيذي للمجموعة

Date: 12th January 2015

التاريخ: 12 يناير 2015

Ref: 1/112/15

مرجعنا : 15/112/1

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. 9700
دبي - ا.ع.م

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Emirates NBD Bank PJSC
Meeting of Board of Directors

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

Kindly note that the Board of Directors of Emirates NBD Bank PJSC is scheduled to be held on Sunday 18th January 2015 at 3:00 pm, at Emirates NBD, Head Office Building, to discuss the following main agenda items:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. سينعقد في تمام الساعة ٣:٠٠ من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ١٨ يناير ٢٠١٥ بالمقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك لمناقشة البنود الرئيسية بجدول الأعمال:

- 1) Emirates NBD Group Consolidated Financial Statements for the year ended 31st December 2014 and related resolutions.
- 2) The date and venue of the Annual General Meeting for the shareholders of the Bank.
- 3) Any Other Business.

(١) البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والقرارات ذات الصلة.

(٢) تحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي البنك.

(٣) ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر التحية،

cc: Securities & Commodities Authority

- نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

Head Office:
Baniyas Road, Deira
PO Box 777, Dubai, UAE
Tel +971 (0) 4 226 7957
Fax +971 (0) 4 225 5151
Email nelsons@emiratesnbd.com
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) ٤ ٢٢٦ ٧٩٥٧
فاكس +٩٧١ (٠) ٤ ٢٢٥ ٥١٥١
بريد الإلكتروني: nelsons@emiratesnbd.com
www.emiratesnbd.com إنترنت