

Date: 15th January 2015
Ref: GH0 GCCS 1500003

التاريخ: ١٥ يناير ٢٠١٥
مرجعنا: جي اتش او جي سي اس ١٥٠٠٠٠٣

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 – الامارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،

Dear Sir,

Subject: Emirates NBD Bank PJSC
Meeting of Board of Directors

الموضوع: بنك الامارات 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 09:00 am, 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 ٩:٠٠ من صباح 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. (١) البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك الامارات دبي الوطني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والقرارات ذات الصلة.
- 2) The date and venue of the Annual General Meeting for the shareholders of the Bank. (٢) تحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي البنك.
- 3) Any Other Business. (٣) ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،

for 

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

- نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

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 ١٣٤٥

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