

Date: 18th January 2015
Ref: GH0 GCCS 1500009

التاريخ: ١٨ يناير ٢٠١٥
مرجعنا: جي اتش او جي سي سي اس ١٥٠٠٠٠٩

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 المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص. ب.: ٩٧٠٠
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Emirates NBD Bank PJSC –
Resolutions passed at Board of
Directors Meeting

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

Kindly be informed that the Board of Directors of Emirates NBD Bank PJSC passed the following resolutions at its meeting held on Sunday, 18th January 2015, at 09:00 am:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. قد أجاز في اجتماعه الذي عقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ١٨ يناير ٢٠١٥ القرارات التالية:

- 1) Approved the balance sheet, profit & loss account for the financial year 2014 and related matters.
- 2) Approved to recommend to the shareholders the distribution of cash dividends of 35% for the year 2014.
- 3) Approved to hold the 8th Annual General Meeting on Wednesday 4th March 2015 at 5:00 pm.

- (١) الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٤ والقرارات ذات الصلة.
- (٢) الموافقة على رفع توصية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٣٥% عن العام ٢٠١٤.
- (٣) الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن يوم الأربعاء الموافق ٤ مارس ٢٠١٥ في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً.

Best Regards.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير.


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

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

- نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع
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