

Date: 04th March 2015

Ref No.: GH0 GCCS 1500141

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

After Greetings,

**Subject: Resolutions of the 8th
Annual General Meeting of
Emirates NBD Bank PJSC**

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 8th Annual General Meeting which was held on Wednesday, 4th March 2015 at 5:00pm:

- 1) Resolved that the Board of Directors' Report for the year ended 31st December 2014 is hereby approved.
- 2) Resolved that the Auditors' Report for the year ended 31st December 2014 is hereby approved.
- 3) Resolved that the Consolidated Financial Statements of Emirates NBD Group for the year ended 31st December 2014 is hereby approved.
- 4) Resolved that the distribution of 35% (35 fils per share) cash dividend to shareholders whose names appear in the share register on 15th March 2015 is hereby approved.

التاريخ: ٤ مارس ٢٠١٥

المرجع: جي اتش او جي سي سي اس ١٥٠٠١٤١

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب.: ٩٧٠٠
دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية
السنوي الثامن لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع**

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن الذي عقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٤ مارس ٢٠١٥:

- ١) تقرر الموافقة على تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٢) تقرر الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٣) تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٤) تقرر الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة ٣٥% (٣٥ فلس للسهم الواحد) للمساهمين الذين تظهر أسماؤهم في سجل الأسهم يوم ١٥ مارس ٢٠١٥.

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 ١٠١٣٤٥٠

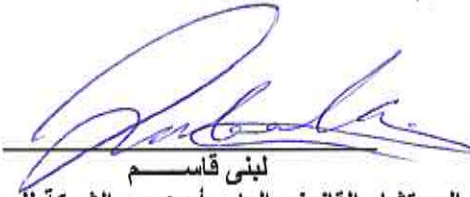
المكتب الرئيسي:

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

- 5) Resolved that the Bank's staff compensation is hereby approved. (٥) تقرر الموافقة على مكافآت موظفي البنك.
- 6) Resolved that the Directors Remuneration, as recommended in the Directors' Report is hereby approved. (٦) تقرر الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.
- 7) Resolved that the Board of Directors and the Auditors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31st December 2014. (٧) تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- 8) Resolved that Messrs. Ernst & Young be appointed as Auditors of the Bank until the conclusion of the next Annual General Meeting, to audit the accounts of Emirates NBD Group for the year 2015. (٨) تقرر الموافقة على تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمصدقين لحسابات البنك حتى اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي وذلك للقيام بتدقيق حسابات مجموعة بنك الامارات دبي الوطني لعام ٢٠١٥.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،


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