

Date: 15th February 2016
Ref No.: GHO GCCS 1600090

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

التاريخ: ١٥ فبراير ٢٠١٦
المرجع: جي اتش او جي سي سي اس ١٦٠٠٠٩٠

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

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Resolutions of the 9th Annual General Meeting of Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 9th Annual General Meeting which was held on Monday 15 February 2016 at 5:00pm:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع الذي عقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين الموافق ١٥ فبراير ٢٠١٦:

- 1) **RESOLVED** that the Directors' Report for the year ended 31 December 2015 are hereby approved.
- 2) **RESOLVED** that the Auditors' Report for the year ended 31 December 2015 are hereby approved.
- 3) **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of Emirates NBD Group for the year ended 31 December 2015 is hereby approved.

(١) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.**

(٢) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.**

(٣) **تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.**

Page 1 of 3

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 ١٠١٣٤٥

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
إنترنت: www.emiratesnbd.com

- 4) **RESOLVED** that the distribution of 40% (40 fils per share) cash dividend to shareholders whose names appear in the share register as of 25 February 2016 is hereby approved, taking into consideration the following:

- Last date dividend entitlement: 23 February 2016.
- Ex-dividend date is 24 February 2016.

- 5) **RESOLVED** that the Directors Remuneration, as recommended in the Directors' Report, is hereby approved.

- 6) **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2015.

- 7) **RESOLVED** that the Auditors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2015.

- 8) **RESOLVED** that the following persons are hereby elected to be Directors of the Bank for a term of three years:

- H.H. Shaikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum
- Mr. Hesham Abdulla Al Qassim
- H.E. Khalid Juma Al Majid
- Mr. Hussain Hassan Mirza Al Sayegh
- Mr. Buti Obaid Buti Al Mulla
- Mr. Shoaib Mir Hashem Khoory
- Mr. Mohamed Hamad Obaid Al Shehi
- Mr. Mohamed Hadi Ahmed Al Hussaini
- Mr. Ali Humaid Ali Al Owais

- ٤) **تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٠% (٤٠ فلساً للسهم) للمساهمين الذين تظهر أسماؤهم في سجل الأسهم بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٦، علماً بأن:**

- آخر موعد استحقاق الأرباح: ٢٣ فبراير ٢٠١٦.
- تاريخ الاستبعاد من التوزيعات: ٢٤ فبراير ٢٠١٦.

- ٥) **تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة، كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.**

- ٦) **تقرر بموجبه إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.**

- ٧) **تقرر بموجبه إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.**

- ٨) **تقرر بموجبه انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة في البنك لفترة ثلاث سنوات:**

- سمو الشيخ/ أحمد بن سعيد آل مكتوم
- السيد/ هشام عبد الله القاسم
- معالي/ خالد جمعه الماجد
- السيد/ حسين حسن ميرزا الصايغ
- السيد/ بطي عبيد بطي الملا
- السيد/ شعيب مير هاشم خوري
- السيد/ محمد حمد عبيد الشحي
- السيد/ محمد هادي احمد الحسيني
- السيد/ علي حميد علي العويس

- 9) **RESOLVED** that M/s. 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 2016.

٩) تقرر بموجبه تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمدققين لحسابات البنك حتى اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي، وذلك للقيام بتدقيق حسابات مجموعة بنك الامارات دبي الوطني للعام ٢٠١٦.

Special Resolutions:

قرارات خاصة:

- 10) **RESOLVED** that the amendment of the Company's Memorandum & Articles of Association to comply with the provisions of Federal Law No. 2 of 2015 is hereby approved subject to applicable regulatory approvals.

١٠) تقرر بموجبه الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لعام ٢٠١٥ مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المعنية.

Special and Ordinary Resolutions

قرارات خاصة وعادية

- 11) **RESOLVED** that the Directors proposals with respect to non-equity securities issued or to be issued by the Company is hereby approved subject to applicable regulatory approvals.

١١) تقرر بموجبه الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بخصوص الأوراق المالية غير السهمية الصادرة أو التي سيتم إصدارها من قبل الشركة، مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المعنية.

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 (P.J.S.C.)

cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

