بنك الإمارات دبي الوطني
Emirates NBD

17th January 2016
Ref: GHO GCCS 1600011

١٧ يناير ٢٠١٦
مرجعنا: جي اتش او جي سي سي اس ١٦٠٠٠١١

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،

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

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 17th January 2016, at 3:00 PM:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، قد أجاز في اجتماعه الذي عقد في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ١٧ يناير ٢٠١٦ القرارات التالية:

1) Approved the balance sheet, profit & loss account for the financial year 2015.
2) Approved to recommend to the shareholders the distribution of cash dividends of 40% for the year 2015.
3) Approved to hold the 9th Annual General Meeting on the proposed date of 15th February 2016 at 5:00 pm.

١) الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٥.
٢) الموافقة على تقديم توصية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٠ % عن العام ٢٠١٥.
٣) الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع المقترح بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٦ 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

- 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 ١٠١٣٤٥٠

المكتب الرئيسي:
شارع بني ياس، ديرة
ص ب ٧٧٧، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف ٢٢٢ ٢٥٥٥ ٤ (٠) ٩٧١+
فاكس ٢٢٢ ١١١١ ٤ (٠) ٩٧١+
إنترنت www.emiratesnbd.com