

Date: 09/02/2017

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operation Officer
(COO), Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai – UAE

التاريخ: 2017/02/09

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – ا.ع.م

**Subject : Notification from the Company in relation to
the General Assembly Meeting**

**الموضوع: إعلان من الشركة بخصوص اجتماع الجمعية العمومية السنوي
لمساهمي البنك**

We hereby notify you that a new item has listed to the Notice of Shareholder's General Assembly Meeting taking place on March 6th, 2017. We have obtained the Securities and Commodities approval on listing the item all other details related to the meeting including its date, time and avenue shall remain unchanged.

بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم إضافة بند جديد إلى الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك ، وذلك بعد أن تم الحصول على موافقة السادة هيئة الأوراق المالية و السلع على الإضافة، مع بقاء كافة التفاصيل الأخرى بخصوص الاجتماع وموعد ومكان وزمان الإنعقاد كما هي دون تغيير.

-New Item listed:

البند الذي تم إضافته:

Special Resolution:

- قرار خاص:

8)- Approve the amended Articles of Association of the Bank in compliance with the provisions of the Companies Federal Law number 2/2015, subject to the respective authorities approvals.

8) - الموافقة على النظام الأساسي المعدل للبنك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2/2015، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة.

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عماد خليل

Imad Khalil

سكرتير مجلس الإدارة

Company Secretary

