

Date: 12 February 2017
Ref No.: GHO GCCS 1700079

التاريخ: ١٢ فبراير ٢٠١٧
المرجع: جي اتش او جي سي سي اس ١٧٠٠٠٧٩

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
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 10th Annual General Meeting of Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)

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

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 10th Annual General Meeting which was held on Sunday 12 February 2017 at 5:00pm:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العاشر الذي عقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ١٢ فبراير ٢٠١٧:

- 1) **RESOLVED** that the Directors' Report for the year ended 31 December 2016 are hereby approved.
- 2) **RESOLVED** that the Auditors' Report for the year ended 31 December 2016 are hereby approved.
- 3) **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of Emirates NBD Group for the year ended 31 December 2016 is hereby approved.
- 4) **RESOLVED** that the distribution of 40% (40 fils per share) cash dividend to shareholders whose names appear in the share register as of 22 February 2017 is hereby approved, taking into consideration the following:
 - Last date dividend entitlement: 20 February 2017.
 - Ex-dividend date is 21 February 2017.

١) **تقرر بموجبه** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

٢) **تقرر بموجبه** الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

٣) **تقرر بموجبه** الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

٤) **تقرر بموجبه** الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٠% (٤٠ فلساً للسهم) للمساهمين الذين تظهر أسماؤهم في سجل الأسهم بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠١٧، علماً بأن:

- آخر موعد استحقاق الأرباح: ٢٠ فبراير ٢٠١٧.
- تاريخ الاستبعاد من التوزيعات: ٢١ فبراير ٢٠١٧.

- 5) **RESOLVED** that the Directors Remuneration, as recommended in the Directors' Report, is hereby approved.
- 5) **تقرر بموجبه** الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة، كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.
- 6) **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2016.
- 6) **تقرر بموجبه** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- 7) **RESOLVED** that the Auditors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2016.
- 7) **تقرر بموجبه** إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- 8) **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 2017.
- 8) **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 ٢٠١٧.

Special Resolution:

قرار خاص:

- 9) **RESOLVED** that the Directors proposals with respect to non-equity securities to be issued by the Company is hereby approved subject to applicable regulatory approvals.
- 9) **تقرر بموجبه** الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية غير السهمية 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