

To All Shareholders of
Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)
Notice of the 12th General Assembly Meeting

Notice is hereby given that the 12th General Assembly Meeting of Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) will be held at its Head Office, 16th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 3:00 pm on Wednesday 20 February 2019 to transact the following agenda items:

Ordinary Resolutions:

- 1) To consider and approve the Directors' Report for the year ending 31 December 2018.
- 2) To consider and approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2018.
- 3) To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Bank for the year ending 31 December 2018.
- 4) To consider the recommendation of the Board of Directors concerning cash dividend distribution of 40% (40 fils per share) aggregating to an amount of AED 2,223,109,890 for the year ended 31 December 2018.
- 5) To consider and approve the Board of Directors' remuneration.
- 6) To absolve the Board of Directors from their responsibility for the year ending 31 December 2018.
- 7) To absolve the Auditors from their responsibility for the year ending 31 December 2018.
- 8) Board of Directors Election.
- 9) To appoint Auditors of the Bank for the year 2019 and to determine their remuneration.

Special Resolutions:

- 10) To approve the Directors' Proposals with respect to non-convertible securities to be issued by the Bank subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities, as detailed below:
 - (a) undertake any updates of:

إلى كافة مساهمي
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إعلان اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر لبنك الإمارات دبي الوطني، المزمع انعقاده بالمكتب الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠ فبراير ٢٠١٩، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية:

قرارات عادية:

- ١) الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٢) الاطلاع والموافقة على تقرير مدقي حسابات البنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٣) الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للبنك عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٤) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٠% بمقدار (٤٠ فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها ٢,٢٢٣,١٠٩,٨٩٠ درهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٥) الاطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٧) إبراء ذمة مدقي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٨) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- ٩) تعيين مدقي الحسابات للبنك لعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

قرارات خاصة:

- ١٠) الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه:
 - (أ) القيام بأي تحديثات على البرامج التالية:

- I. the Emirates NBD Bank PJSC and Emirates NBD Global Funding Limited U.S.\$12,500,000,000 euro medium term note programme (the "EMTN Programme");
- II. the Emirates NBD Global Funding Limited U.S.\$1,000,000,000 structured note programme (the "Structured Note Programme"); and/or
- III. the Emirates NBD Bank PJSC AUD4,000,000,000 debt issuance programme, and together with the EMTN Programme and the Structured Note Programme, the "Existing Programmes");
- (b) establish any debt funding programme, up to a maximum amount of U.S.\$ 10,000,000,000, in addition to the Existing Programmes (the "New Programmes" and, together with the Existing Programmes, the "Programmes") and undertake any subsequent update of the New Programmes;
- (c) issue debt instruments, up to an amount of U.S.\$ 5,000,000,000, under any of the Programmes from time to time;
- (d) issue debt on a standalone basis, up to a maximum amount of U.S.\$ 10,000,000,000, (including capital instruments for the purpose of strengthening the Group's regulatory capital ratios);
- 11) To renew the approval for the increase of the Bank's share capital by an amount of up to AED 7,350,000,000 (Seven Billion and Three Hundred and Fifty Million Dirhams) through the issuance of new shares (nominal value of AED 1 (One Dirham)) for a subscription price per share at no less than 10% discount to the prevailing market price at the relevant time and based on pricing methodology applicable under law, with shareholders in the Bank having priority to subscribe for the new shares in proportion to their respective holding at the relevant time, subject to the Bank obtaining all necessary steps to implement this increase in share capital within the aforementioned limits.
- 12) Assign the authority to the Board of Directors to approve the amendment and replacement of Article 7 (A) of the articles of association of the Bank as set out below.
- i. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) والإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ ١٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل");
- ii. برنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("برنامج السندات المنظمة"); و/أو
- iii. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لإصدار سندات الدين بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أسترالي ("برنامج الدولار الأسترالي") إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة ("البرامج الحالية");
- (ب) تأسيس أي برامج تمويل، بمبلغ أقصاه ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، في إطار البرامج الحالية ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ "البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة.
- (ج) إصدار أدوات الدين بمبلغ وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛
- (د) إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، (بما في ذلك إصدار أدوات رأس المال لغرض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للمجموعة)؛
- ١١) تجديد الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ يصل إلى ٧,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (سبعة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون درهم) من خلال إصدار أسهم جديدة (بقيمة اسمية قدرها ١ درهم (درهم واحد)) مقابل سعر اكتتاب للسهم يتضمن خصماً لا يقل عن ١٠% من السعر السائد في السوق في الوقت المحدد، وذلك استناداً إلى طريقة التسعير المنصوص عليها في القانون، مع منح أولوية الاكتتاب في الاسهم الجديدة لمساهمي البنك بالتناسب مع ما يملكونه من أسهم في التاريخ المحدد، وذلك بعد قيام البنك بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المحددة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة في رأس المال ضمن الحدود المذكورة أعلاه.
- ١٢) تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على تعديل واستبدال المادة رقم ٧ (أ) من النظام الأساسي للبنك على النحو المبين أدناه.

"The participation or contribution of nationals of the United Arab Emirates at any time during the existence of the Company shall not be less than eighty per cent (80%) of the share capital of the Company. The expression "nationals" shall include natural persons as well as firm partnerships and bodies corporate which are wholly owned by nationals of the United Arab Emirates."

"يجب أن لا تقل مساهمة أو حصة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت أثناء قيام أو وجود الشركة عن ثمانين بالمائة (٨٠%) من رأسمال الشركة المساهم. وتشمل عبارة "مواطنين" الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التضامنية والاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة".

Chairman

رئيس مجلس الإدارة

Notes :

ملاحظة:

- 1) Any shareholder that has the right to attend the General Assembly Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the Bank. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.
- 2) A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Meeting. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- 3) The owners of shares registered as on **Tuesday 19 February 2019** are eligible to vote in the General Assembly Meeting, whereas the shareholders whose names appear in the share register on **Sunday 3 March 2019** are entitled to Cash Dividends for the year ending 31 December 2018.
- 4) If the General Assembly Meeting fall short of a quorum, the next Meeting will be held on Wednesday 27 February 2019 at the same place and time.
- 5) Shareholders can view the Consolidated Financial Statements of the Bank by visiting the website of Dubai Financial Market at www.dfm.ae.
Copies of the Consolidated Financial Statements will also be available at the Meeting.

- ١) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥ %) خمسة بالمائة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النابون عنهم قانوناً.
- ٢) للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- ٣) يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم الثلاثاء الموافق ١٩ فبراير ٢٠١٩ هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية، أما المساهمون الذين تظهر أسمائهم في سجل الأسهم في يوم الأحد الموافق ٣ مارس ٢٠١٩ فهم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٤) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فسيتم تأجيل الاجتماع الى يوم الأربعاء ٢٧ فبراير ٢٠١٩ في نفس المكان والزمان.
- ٥) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للبنك عبر زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
كما سيتم أيضاً توفير نسخ عن البيانات المالية الموحدة في مكان انعقاد الاجتماع.

- 6) Shareholders are requested to update their contact details & payment method at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly as the dividend will be distributed by the Dubai Financial Market.
- ٦) يطلب من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث ان الأرباح سوف توزع عن طريق سوق دبي المالي.
- 7) Shareholders can view the Investors rights guides by visiting the website of Securities & Commodities Authority at:
<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>
- ٧) يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع:
<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>
- 8) Please be advised that the registration to attend the meeting will start at 2:00 pm.
- ٨) يرجى التكرم بالعلم بان التسجيل لحضور الاجتماع سيبدأ الساعة الثانية من بعد الظهر.