

Date: 15 January 2019  
Ref: GH0 GCS 1900008

التاريخ: ١٥ يناير ٢٠١٩  
مرجعنا: جي اتش او جي سي اس ١٩٠٠٠٠٨

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 – ا.ع.م

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

**Disclosure of the results of Emirates NBD Bank  
(P.J.S.C.) Board of Directors Meeting**

**الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة  
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)**

Kindly note that the Board of Directors of Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) held a meeting on Tuesday 15 January 2019 and passed the following resolutions:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) اجاز في اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق ١٥ يناير ٢٠١٩ القرارات التالية:

- 1) Approved the previous Minutes of the Board of Directors meeting held on 26 November 2018. (١) الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨.
- 2) Approved the Group Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2018. (٢) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- 3) Approved to hold the General Assembly Meeting on Wednesday 20 February 2019. (٣) الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق ٢٠ فبراير ٢٠١٩.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

  
أمين سر الشركة للمجموعة  
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)  
Hamad Khalaf Al Hosani  
Group Company Secretary  
Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)



cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع