

Date: 16 October 2019

التاريخ: ١٦ أكتوبر ٢٠١٩

Ref No. : GCS 1900478

المرجع: جي سي اس ١٩٠٠٤٧٨

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President
Chief Operation Officer
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
P.O. Box:9700

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب: ٩٧٠٠
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

Dubai -United Arab Emirates

After Greetings,

تحية طيبة و بعد،

Subject: Board of Directors Resolutions

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

Reference to the above subject matter, please note that, based on the decisions of the General Assembly of Emirates NBD Bank P.J.S.C. (the "Bank") in its meeting held on 20 February 2019 to increase the Bank's issued share capital from AED 5,557,774,724 up to an amount not exceeding AED 12,907,774,724 by way of a rights issue in an amount up to AED 7,350,000,000, the Board of Directors of the Bank passed a written resolution signed by the majority of the Board of Directors approving the following matters:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه بناءً على قرارات الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) ("البنك") المتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٩ لزيادة رأس مال البنك المصدر من ٥,٥٥٧,٧٧٤,٧٢٤ درهم اماراتي إلى مبلغ يصل إلى ولا يتجاوز ١٢,٩٠٧,٧٧٤,٧٢٤ درهم اماراتي، عن طريق إصدار حقوق الاكتتاب بمبلغ يصل إلى ٧,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم، فإنه قد تم تمرير قرار مجلس إدارة البنك، حيث تم التوقيع عليه من قبل أغلبية أعضاء المجلس، حيث تمت الموافقة على القرارات الآتية:

1. the increase of the Bank's share capital, by way of a rights issue (the "Rights Issue") as set out in paragraph (4) below;
2. approving the (i) invitation to the shareholders to subscribe for the new shares in the Rights Issue; (ii) the content of the frequently asked questions in relation to the Rights Issue and (iii) the press release relating to the Rights;

- ١- الموافقة على زيادة رأس مال البنك، عن طريق إصدار حقوق الاكتتاب ("حقوق الاكتتاب")، كما هو مبين في البند (٤) أدناه؛
- ٢- الموافقة على (١) دعوة المساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة في حقوق الاكتتاب؛ (٢) محتوى الأسئلة العامة المتعلقة بحقوق الاكتتاب؛ و (٣) البيان الصحفي المتعلق بحقوق الاكتتاب؛

3. authorizing the Board of Directors of Emirates NBD Bank individually to take all necessary steps to implement the Rights Issue. For this purpose, the members of the Board of Directors may individually represent the Bank before official, semi-official, governmental, federal and local authorities, departments and entities;

٣- تفويض كل عضو من أعضاء مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني منفرداً، باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ حقوق الاكتتاب. ولهذه الأغراض يحق لأعضاء مجلس الإدارة تمثيل البنك بشكل منفرد أمام كافة الهيئات والجهات الرسمية وشبه الرسمية الحكومية والاتحادية والمحلية والإدارات والكيانات؛

4. approving the following key terms relating to the Rights Issue:

٤- الموافقة على الشروط الأساسية التالية المتعلقة بحقوق الاكتتاب:

- **the size of the Rights Issue:** up to AED 6,450,000,000;
- **the amount of the increase in the Bank's share capital:** up to AED 758,823,529, so that the total issued share capital will be AED 6,316,598,253;
- **the number of rights to be issued to each shareholder:** 1 right for every 8 shares held on 31 October 2019;
- **the number of new shares to be issued:** up to 758,823,529 new shares;
- **the issue price per new share:** AED 8.50;
- **the premium per new share:** AED 7.50; and

- قيمة حقوق الاكتتاب: ما يصل إلى مبلغ ٦,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي؛

- مبلغ الزيادة في رأس مال البنك: ما يصل إلى ٧٥٨,٨٢٣,٥٢٩ درهم إماراتي، بحيث يبلغ إجمالي رأس المال المصدر بعد الزيادة ٦,٣١٦,٥٩٨,٢٥٣ درهم إماراتي؛

- عدد الحقوق الواجب الاكتتاب فيها لكل مساهم: حق واحد (١) لكل (٨) أسهم محتفظ بها كما في تاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩؛

- عدد الأسهم الجديدة التي سيكتتب بها: ما يصل إلى ٧٥٨,٨٢٣,٥٢٩ سهم جديد؛

- سعر الإصدار لكل سهم جديد: ٨,٥٠ درهم إماراتي؛

- علاوة الإصدار لكل سهم جديد: ٧,٥٠ درهم إماراتي؛ و

5. approving the following key dates relating to the Rights Issue:

٥- الموافقة على التواريخ الرئيسية التالية المتعلقة بحقوق الاكتتاب:

- **date of publication of the invitation to subscribe for new shares by way of Rights Issue:** 17 October 2019;
- **eligibility date of rights (record date):** 31 October 2019;

- تاريخ نشر الدعوة للاكتتاب في الأسهم الجديدة عن طريق حقوق الاكتتاب: ١٧ أكتوبر ٢٠١٩؛

- تاريخ أهلية الحقوق (تاريخ التسجيل): ٣١ أكتوبر ٢٠١٩؛

- تاريخ موعد بدء تداول الحقوق في سوق دبي المالي: ٣ نوفمبر ٢٠١٩؛
- first day of trading the rights on the DFM: 3 November 2019;
- آخر تاريخ لتداول الحقوق في سوق دبي المالي: ١٤ نوفمبر ٢٠١٩؛
- last day of trading the rights on the DFM: 14 November 2019;
- تاريخ بدء الاكتتاب: ١٠ نوفمبر ٢٠١٩؛
- subscription opening date: 10 November 2019;
- تاريخ غلق الاكتتاب: ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩؛
- subscription closing date: 20 November 2019;
- تاريخ التخصيص: ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩؛
- date of allocation: 25 November 2019;
- تاريخ رد الفائض: في أو حوالي ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩؛
- refund date: on or around 30 November 2019.

Best regards,

وتقبلوا بقبول فائق التحية والتقدير،



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

cc: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع