

Date: 26 January 2020
Ref: GH0 GCS 2000006

التاريخ: ٢٦ يناير ٢٠٢٠
مرجعنا: جي اتش او جي سي اس ٢٠٠٠٠٠٦

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 26 January 2020 and passed the following resolutions:

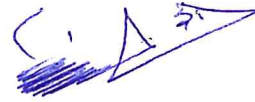
يرجى العلم بأن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) اجاز في اجتماعه الذي عقد يوم الأحد الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٠ القرارات التالية:

- 1) Approved the previous Minutes of the Board of Directors meeting held on 26 November 2019.
- 2) Approved the Group Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2019.
- 3) Date for the General Assembly Meeting will be finalized soon and an appropriate announcement will be made in due course.

- (١) الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩.
- (٢) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- (٣) سيتم تحديد تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية قريباً، وسوف يتم الإعلان عن التاريخ المناسب لاحقاً.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،


حمد خلف الحوسني
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.)



Head Office:

Baniyas Road, Deira
PO Box 777, Dubai, UAE
Tel +971 (0) 4 222 2555
Fax +971 (0) 4 222 1110
Web www.emiratesnbd.com

Registered Details:

Emirates NBD Bank (PJSC)
Paid Up Capital AED 5,557,774,724
Commercial Registration No.1013450

تفاصيل التسجيل :

بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
رأس المال المدفوع ٥,٥٥٧,٧٧٤,٧٢٤
سجل تجاري ١٠١٣٤٥٠

المكتب الرئيسي :

شارع بني ياس، ديرة
ص ب ٧٧٧، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف ٩٧١ (٠) ٤ ٢٢٢ ٢٥٥٥
فاكس ٩٧١ (٠) ٤ ٢٢٢ ١١١٠
www.emiratesnbd.com إنترنت