

Date: 10 March 2020

التاريخ: ١٠ مارس ٢٠٢٠

Ref No.: GH0 GCS 2000092

المرجع: جي اتش او جي سي اس ٢٠٠٠٠٩٢

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،

Resolutions of the 13th General Assembly Meeting of Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)

قرارات اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 13th General Assembly meeting which was held on Tuesday 10 March 2020 at 5:00 p.m:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر الذي عقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٠:

- 1) **RESOLVED** that the Directors' Report for the year ended 31 December 2019 is hereby approved.
- 2) **RESOLVED** that the Auditor's Report for the year ended 31 December 2019 is hereby approved.
- 3) **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of Emirates NBD Group for the fiscal year ended 31 December 2019 is hereby approved.
- 4) **RESOLVED** that the following persons are hereby appointed to be Internal Sharia Control Committee members of the Bank, as approved by the Central Bank of the UAE:

١. **تقرر بموجبه** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٢. **تقرر بموجبه** الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٣. **تقرر بموجبه** الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٤. **تقرر بموجبه** تعيين السادة التالية أسمائهم لعضوية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في البنك وذلك حسب موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:



- Dr. Mohammad Abdul Rahim Sultan Al Olama;
- Dr. Mohamed Ali Elgari;

Further **RESOLVED** that the appointment of Dr. Yousef Abdullah Al Shubaily is hereby approved, subject to obtaining the Central Bank of the UAE's approval.

- 5) **RESOLVED** that the distribution of AED 0.40 per share aggregating to an amount of AED 2,526,639,301.2 for the fiscal year ended 31 December 2019 to shareholders whose names appear in the share register on 22 March 2020 is hereby approved, and taken into consideration the following:

- Last date dividend entitlement: 18 March 2020.
- Ex-dividend date is 19 March 2020.

- 6) **RESOLVED** that the Directors Remuneration for the Board of Directors amount of AED 24 million for year 2019 as recommended in the Directors' Report is hereby approved.

- 7) **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2019.

- 8) **RESOLVED** that the Auditors are hereby absolved from responsibility for the year ended 31 December 2019.

- 9) **RESOLVED** that the suspension of transfer to legal and statutory reserves, which is now, equals 50% of the share capital and regular reserve, which is now, equals 10% of the share capital, is hereby approved.

- 10) **RESOLVED** that Deloitte & Touche (M.E.) be appointed as Auditor of the Bank until the conclusion of the next General Assembly Meeting, to audit

- دكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء؛
- دكتور محمد علي القري.

كما تمت الموافقة على تعيين الدكتور يوسف عبدالله الشبيلي، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

٥) **تقرر بموجبه** الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمقدار ٠,٤٠ درهم للسهم الواحد، بقيمة إجمالية قدرها ٢,٥٢٦,٦٣٩,٣٠١.٢ درهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، للمساهمين الذين تظهر أسماؤهم في سجل الأسهم بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٠، على أن يكون:

آخر موعد لاستحقاق الأرباح: ١٨ مارس ٢٠٢٠.
تاريخ الاستبعاد من التوزيعات: ١٩ مارس ٢٠٢٠.

٦) **تقرر بموجبه** الموافقة على مبلغ ٢٤ مليون درهم كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة، عن عام ٢٠١٩، كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.

٧) **تقرر بموجبه** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٨) **تقرر بموجبه** إبراء ذمة مدقي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٩) **تقرر بموجبه** الموافقة على تعليق الاقتطاع للاحتياطي القانوني والإلزامي الذي يمثل حالياً ٥٠% من أسهم رأس المال والاحتياطي النظامي الذي يمثل حالياً ١٠% من أسهم رأس المال.

١٠) **تقرر بموجبه** تعيين السادة/ ديلويت أند توش كمدين خارجيين لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني حتى اختتام أعمال اجتماع الجمعية العمومية التالي، وذلك للقيام بتدقيق حسابات



the accounts of Emirates NBD Group for the year 2020 at an Audit fee not exceeding AED 1.9 million.

المجموعة للعام ٢٠٢٠ مقابل أتعاب لا تزيد عن ١,٩ مليون درهم.

Special Resolution:

قرار خاص:

13) RESOLVED that the Directors' Proposals with respect to non-convertible securities to be issued by the Bank is hereby approved subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities, as detailed below:

١٣) تقرر بموجبه 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:

(a) undertake any updates of the following Existing Programmes (which have been approved at the General Assembly Meetings dated 15 February 2016, 12 February 2017, 27 March 2018, and 20 February 2019) pursuant to which the Bank issues securities from time to time:

(أ) القيام بأي تحديثات على البرامج الحالية التالية (والتي تمت الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٦، و ١٢ فبراير ٢٠١٧، و ٢٧ مارس ٢٠١٨، و ٢٠ فبراير ٢٠١٩) والتي بموجبها يقوم البنك بإصدار السندات من وقت لآخر.

i. the Emirates NBD Bank P.J.S.C. and Emirates NBD Global Funding Limited U.S.\$12,500,000,000 euro medium term note programme (the "EMTN Programme");

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. the Emirates NBD Global Funding Limited U.S.\$1,000,000,000 structured note programme (the "Structured Note Programme"); and/or

ii. برنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("برنامج السندات المنظمة"); و/أو

iii. the Emirates NBD Bank P.J.S.C. AUD 4,000,000,000 debt issuance programme ("AUD Programme"), and together with the EMTN Programme and the Structured Note Programme, the "Existing Programmes";

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");

(b) establish any debt funding programme, up to a maximum amount of U.S.\$ 10,000,000,000, in addition to the Existing Programmes

(ب) تأسيس أي برامج تمويل، بمبلغ أقصاه ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، بالإضافة إلى البرامج الحالية ("البرامج



(the "New Programmes" and, together with the Existing Programmes, the "Programmes") and undertake any subsequent update of the New Programmes;

الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة.

- (c) issue debt instruments, up to an amount of U.S.\$ 5,000,000,000 or its equivalent in other currencies, under any of the Programmes from time to time; with the terms of any such issuance decided by the relevant committee to which the Board of Directors has delegated such decisions and such issuance to be settled no later than one year commencing from the date on which this resolution is approved in accordance with the provisions of Article 230 of the Companies Law.

(ج) إصدار أدوات الدين بمبلغ وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأخرى، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛ على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم ٢٣٠ من قانون الشركات.

- (d) issue debt on a standalone basis, up to a maximum amount of U.S.\$ 10,000,000,000 or its equivalent in other currencies, (including, without limitation, through the issuance of conventional notes/bonds, structured notes/bonds, covered notes/bonds, trust certificates or other similar debt instruments (including for regulatory capital purposes up to an amount of U.S.\$1,000,000,000 for the purposes of strengthening the Group's capital adequacy ratio (the capital instruments shall include the terms and conditions required by the UAE Central Bank, including, in relation to additional tier 1 capital instruments, the following features: subordination; coupon non-payment events; and non-viability and write-down provisions) or, as the case may be, through collateralised arrangements whether in loan or note/bond format, as the same may be listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted) ("Debt Funding") with the terms of

(د) إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصى ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأخرى (بما في ذلك، دون حصر، من خلال إصدار سندات تقليدية أو سندات مهيكلية أو سندات مغطاة أو شهادات انقتمان أو غيرها من أدوات الدين المشابهة) (بما في ذلك لأغراض رأس المال التنظيمي بمبلغ أقصى ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأغراض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للمجموعة (ينبغي أن تشمل أدوات رأس المال الأحكام والشروط التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك، فيما يتعلق بالأدوات الإضافية للشق الأول من رأس المال، الخصائص التالية: سندات الدين الثانوية وحالات عدم دفع الكوبون وعدم الصلاحية وخفض قيمة المخصصات)؛ أو، حسب مقتضى الحال، من خلال اتفاقيات مضمونة سواء على شكل قروض أو سندات، كما قد تكون تلك الأدوات مدرجة و/أو معتمدة للتداول في البورصة أو أي



any such issuance decided by the relevant committee to which the Board of Directors has delegated such decisions and such issuance to be settled no later than one year commencing from the date of the resolution in accordance with the provisions of Article 230 of the Companies Law;

منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة ("تمويل الدين") على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم ٢٣٠ من قانون الشركات.

(e) in respect of:

(هـ) وفيما يتعلق بـ:

a) instruments issued or to be issued under any of the Programmes; and/or

i. أدوات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج؛ و/أو

b) debt issued or to be issued under Debt Funding,

ii. سندات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب تمويل الدين،

undertake any liability management exercise with respect thereto (including, without limitation, by way of consent solicitation, exchange offer, tender offer, buyback or any combination thereof);

القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك ودون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)؛

(f) prepare and enter into such finance agreements and related documents as may be necessary (including, without limitation, any offering documents, relevant programme agreements, subscription agreements, dealer manager agreements, guarantees, hedging arrangements and all related and ancillary documents) in respect of the foregoing;

(و) إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضى الحال (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح واتفاقيات البرامج ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وإقرارات الإدراج وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛

(g) establish one or more special purpose vehicles incorporated in suitable jurisdictions anywhere in the world, with the specific purpose of acting as the issuers of any debt instruments issued under any of the Programmes or, as the case may be, any debt issued by way of Debt Funding; and

(ز) إقامة شركة ذات أغراض محددة واحدة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل في القيام بصفة المصدر لأي من أدوات الدين الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي تمويل دين؛ و



(h) enter into any document(s) and to take such further steps as may be necessary in connection with the Actions.

(ح) إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات.

14) RESOLVED that the amendment and replacement of Article 7 (A) of the articles of association of the Bank is hereby approved subject to the Bank obtaining all necessary approvals from the relevant regulatory authorities. The proposed amendment, as approved, is set out below:

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 sixty per cent (60%) 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.

١٤) تقرر بموجبه الموافقة على تعديل واستبدال المادة رقم ٧ (أ) من النظام الأساسي للبنك المحدد، وذلك بعد قيام البنك بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المحددة. التعديل المقترح الموافق عليه مدرج أدناه:

يجب أن لا تقل مساهمة أو حصة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت أثناء قيام أو وجود الشركة عن ستين بالمائة (٦٠%) من رأسمال الشركة المساهم. وتشمل عبارة "مواطنين" الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التضامنية والاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

15) Resolved that the amendment of Article (6) of the articles of association of the Bank by adding a new item is hereby approved, subject to the Bank obtaining all necessary approvals from the relevant regulatory authorities. The proposed amendment, as approved, is set out below:

6-23 The Company may provide all banking services that are compliant with the provisions of Islamic Sharia, including, but not limited to: granting financing and financial credits of all kinds, opening accounts, receiving deposits of all types and investments, issuing Sukuk of all types, entering into all

١٥) تقرر بموجبه الموافقة على تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للبنك بإضافة فقرة جديدة، وذلك بعد قيام البنك بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المحددة. التعديل المقترح الموافق عليه مدرج أدناه:

٢٣-٦ للشركة أن تقوم بكافة الخدمات المصرفية المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: منح التمويل والاعتمادات المالية بكافة أنواعها، وفتح الحسابات وتلقي الودائع بكافة أنواعها، والاستثمارات وإصدار الصكوك بكافة أنواعها والدخول في جميع أنواع العقود وحيازة وتملك وبيع وشراء وتأجير

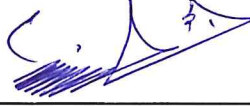


types of contracts, possessing, holding, owning, selling, purchasing, leasing, renting real estate, movable or financial assets of all types, and in general, to carry out all transactions and offer all banking products that are in compliant with Islamic Sharia.

وإستئجار الأصول العقارية أو المنقولة أو المالية بكافة أنواعها، وبوجه عام القيام بكافة المعاملات وتقديم كافة المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

Best Regards,

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.)



cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

