



Date: 26 January 2021
Ref: GH0 GCS 21000023

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai - United Arab Emirates

التاريخ: ٢٦ يناير ٢٠٢١
مرجعنا: جي اتش او جي سي اس ٢١٠٠٠٠٢٣
السيد / حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس التنفيذي
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 الامارات 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 26 January 2021 and discussed the following agenda items:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة بنك الامارات دبي الوطني (ش.م.ع.) قد اجتمع يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢١ وناقش المواضيع التالية المدرجة في جدول الأعمال:

- 1) Approved the previous Minutes of the Board of Directors meeting held on 25 November 2020.
- 2) Approved the Group Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2020.
- 3) Approved the proposed distribution of cash dividend of AED 0.40 per share for the fiscal year ended 31/12/2020 subject to the shareholders' approval in the General Assembly Meeting of Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)
- 4) Approved to hold the General Assembly Meeting on Wednesday 24 February 2021.

- (١) الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠.
- (٢) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- (٣) الموافقة على توزيع أرباح نقدية مقترحة بواقع ٠,٤٠ درهم للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ على أن يتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.).
- (٤) الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١..

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.)

cc: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

