

Date: 25 January 2022
Ref: GH0 GCS 2200003

التاريخ: ٢٥ يناير ٢٠٢٢
مرجعنا: جي اتش او جي سي اس ٢٢٠٠٠٠٣

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700
Dubai - United Arab Emirates

السيد / حامد أحمد علي
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 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 25 January 2022 and discussed the following agenda items:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) قد اجتمع يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٢ وناقش المواضيع التالية المدرجة في جدول الأعمال:

- 1) Approved the previous Minutes of the Board of Directors meeting held on 15 December 2021.
- 2) Approved the Group Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2021.
- 3) Approved to hold the General Assembly Meeting on Wednesday 23 February 2022.

- (١) الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٢) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٣) الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٢.

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