

**Notice of the 15th General Assembly Meeting of
Emirates NBD Bank
(Public Joint Stock Company)**

The BOD of Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) hereby notifies the shareholders that the 15th General Assembly Meeting will be held online at 3:30 pm on Wednesday, 23/2/2022 to consider the following agenda:

Ordinary Resolutions:

- 1) Hearing the Directors' Report about the activities and financial position of the Group for the fiscal year ended 31/12/2021 and approving it.
- 2) Hearing the Auditors' Report for the fiscal year ended 31/12/2021 and approving it.
- 3) Hearing & approving the Internal Shari'ah Supervision Committee Report for 2021.
- 4) To discuss the Group's Balance Sheet and profit & loss account for the fiscal year ended 31/12/2021 and approving it.
- 5) The appointment of Internal Shari'ah Supervision Committee members.
- 6) To consider the recommendation of Board of Directors concerning a cash dividend distribution of AED 0.50 per share aggregating to an amount of AED 3,158,299,127 for the fiscal year ended 31/12/2021.
- 7) To approve the proposal of the remuneration of the Board of Directors.
- 8) To absolve the Board of Directors from their responsibility for the fiscal year ended 31/12/2021.
- 9) To absolve the Auditors from their responsibility for the fiscal year ended 31/12/2021.
- 10) Election of Board of Directors.
- 11) To appoint Auditors of the Group for the year 2022 and to determine their fees.
- 12) Appoint two representatives for the shareholders and determine their fees in accordance with paragraph (4) of Article (40) of the Corporate Governance Guide issued by Resolution of the Chairman of the SCA No. (3/R.M) of 2020.

Special Resolutions:

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

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الخامس عشر
لبنك الإمارات دبي الوطني
(شركة مساهمة عامة)**

يتشرف مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الخامس عشر الإلكتروني عن بعد، وذلك في تمام الساعة ٣:٣٠ عصرا من يوم الأربعاء الموافق ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٢ ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

قرارات عادية:

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٢) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٣) سماع تقارير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام ٢٠٢١ والتصديق عليه.
- ٤) مناقشة ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليها.
- ٥) النظر في تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .
- ٦) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمقدار (٠,٥٠ إماراتي للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها ٣,١٥٨,٢٩٩,١٢٧ درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٧) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٨) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٩) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ١٠) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- ١١) تعيين مدققي الحسابات للمجموعة لعام ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.
- ١٢) تعيين ممثلين (٢) عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقا لمتطلبات البند (٤) من المادة رقم (٤٠) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠.

قرارات خاصة:

- ١٣) الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق 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 AGMs dated 15 February 2016, 12 February 2017, 27 March 2018, 20 February 2019, 10 March 2020 and 24 February 2021) pursuant to which the Bank issues securities from time to time:
- I. the Emirates NBD Bank PJSC U.S.\$20,000,000,000 euro medium term note programme (the "**EMTN Programme**"); and/or
- II. the Emirates NBD Bank PJSC AUD 4,000,000,000 debt issuance programme (the "**AUD Programme**", and together with the EMTN Programme, the "**Existing Programmes**");
- (b) establish any debt funding programme, up to a maximum amount of U.S.\$10,000,000,000, in addition to the Existing Programmes (the "**New Programmes**", and together with the Existing Programmes, the "**Programmes**") and undertake any subsequent update of the New Programmes; and to authorize the Board of Directors to carry out the resolutions relating to the issuance of bonds and Programmes.
- (c) issue debt instruments, up to an amount of U.S.\$10,000,000,000 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.
- (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
- (أ) القيام بأي تحديث على البرامج الحالية (التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية العمومية بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٦ و ١٢ فبراير ٢٠١٧ و ٢٧ مارس ٢٠١٨ و ٢٠ فبراير ٢٠١٩ و ١٠ مارس ٢٠٢٠ و ٢٤ فبراير ٢٠٢١) والتي بموجبها يصدر البنك الأوراق المالية من وقت إلى آخر:
- i. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل")؛ و/أو
- ii. 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 ("البرامج الحالية")؛
- (ب) تأسيس أي برنامج لتمويل الدين بما يصل إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي بحد أقصى، بالإضافة إلى البرامج الحالية ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ "البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛ وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات المتعلقة بإصدار السندات والبرامج.
- (ج) إصدار أدوات الدين بما يصل إلى مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادلها 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.
- (د) إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأخرى (بما في ذلك دون حصر، من خلال إصدار الأوراق المالية/السندات التقليدية أو الأوراق المالية/السندات المنظمة أو الأوراق المالية/السندات المغطاة أو شهادات الائتمان أو غيرها من أدوات الدين المماثلة، بما في ذلك لأغراض رأس المال التنظيمي بما يصل إلى ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأغراض تعزيز نسبة كفاية رأس المال للمجموعة (ينبغي أن تتضمن 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 ترتيبات مضمونة سواء في شكل قرض أو ورقة مالية/سند، كما قد تكون مدرجة و/أو مخصصة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير

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 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;

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) فيما يتعلق بـ:

I. instruments issued or to be issued under any of the Programmes; and/or

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

II. debt issued or to be issued under Debt Funding,

ii. أدوات 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 دون 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/prospectus, relevant programme/dealer 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 مقتضيات الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح واتفاقيات البرامج ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط 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 أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدّر لأي من أدوات الدين الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي سندات دين يتم إصدارها عن طريق تمويل الدين؛ 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) To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum & Articles, to comply with the Federal Decree-Law No. 32 of 2021 after obtaining Authorities approval. Amended Articles will be available on the Banks & Dubai Financial Market websites before the General Assembly Meeting.

١٤) الاطلاع والموافقة على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتوافق مع المرسوم بقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وستكون المواد المعدلة موجودة على موقع البنك وموقع سوق دبي المالي قبل اجتماع الجمعية العمومية.

Chairman

رئيس مجلس الإدارة

Notes :

1) eVoting:

- Voting will be opened from 19 February 2022 (4 days before the General Assembly Meeting) through the electronic services on Dubai Financial Market website <https://esrv.dfm.ae/>.
 - One day prior to the General Assembly Meeting on 22 February 2022 a text message with the registration and voting link will be sent to all investors.
 - For those who did not register and vote through the Dubai Financial Market's electronic services, they can register and vote via the sent link, follow the live broadcast of the meeting, and express questions and inquiries.
 - Those who have registered and voted through the electronic services of the Dubai Financial Market can keep their vote or change it through the sent link, as well as follow the live broadcast of the meeting and express questions and inquiries.
 - The investor can register (attendance registration) from the time of receiving the link until the beginning of the General Assembly Meeting at 3: 30 PM on Wednesday 23/2/2022.
 - Voting will remain open only to registered investors from the start of the General Assembly Meeting at 3:30 PM until the end of the meeting.
 - For inquiries please call 04 30 55555.
- 2) The General Assembly Meetings will be held on the day and hour specified above, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting reporter and the teller of the votes, shareholders have to attend online in accordance with the instructions set in note (1) above.
- 3) Any shareholder that has the right to attend the General Assembly Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, employees of the Company, brokerage company or its staff, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the Company. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.
- 4) The conditions set in paragraphs (1) and (2) of Article (40) of the Decision of the Chairman of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority No. 3 of 2020 must be met, such that the signature of the shareholder

ملاحظات:

(١) للتصويت الإلكتروني:

- سيتم فتح باب التصويت من تاريخ ١٩ فبراير ٢٠٢٢ (٤) أيام قبل اجتماع الجمعية العمومية) عبر الخدمات الإلكترونية على موقع سوق دبي المالي <https://esrv.dfm.ae/>.
 - في اليوم السابق لإجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ سيتم إرسال رسالة نصية تحمل رابط التسجيل والتصويت لجميع المستثمرين
 - لمن لم يقوموا بالتسجيل والتصويت عبر الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي يمكنهم التسجيل والتصويت عبر الرابط المرسل ومتابعة البث المباشر للاجتماع وابداء الاسئلة والاستفسارات.
 - لمن قاموا بالتسجيل والتصويت عبر الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي يمكنهم الابقاء على تصويتهم او تغييره من خلال الرابط المرسل وكذلك متابعة البث المباشر للاجتماع وابداء الاسئلة والاستفسارات.
 - يمكن للمستثمر التسجيل (تسجيل الحضور) من وقت استلام الرابط وحتى موعد أقصاه بداية الجمعية العمومية الساعة ٣:٣٠ من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٣/٢/٢٠٢٢.
 - سيظل التصويت متاح فقط للمستثمرين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية الساعة ٣:٣٠ مساءً وحتى نهاية الاجتماع.
 - للاستفسارات الرجاء الاتصال على ٠٤٣٠٥٥٥٥٥.
- (٢) تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة أعلاه بحضور مجلس الادارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الاصوات، على المساهمين الحضور عن بعد كما هو مبين في البند (١).
- (٣) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النابون عنهم قانوناً.
- (٤) مع مراعاة الفقرتين (١) و(٢) من المادة (٤٠) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠، يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد

indicated in the proxy mentioned in the previous note must be the signature approved by the Notary Public, the commercial chamber of economic department in the United Arab Emirates, a bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the proxy shall have an account with any of them, or any other entity licenses to perform attestation works.

- 5) A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly Meeting. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- 6) Shareholders can appoint any of the following names in accordance with paragraph (4) of Article (40) of the Corporate Governance Guide issued by Resolution of the Chairman of the SCA No. (3/R.M) of 2020.

- Mr. Mansoor Bastaki
Phone No. 0509990888
Email: mansoor@bajlegal.com

- Mr. Bader Aljassmy
Phone No. 0501888838
Email: bader@bajlegal.com

- 7) The owners of shares registered as on **Tuesday, 22/2/2022 (one day before the meeting)** are eligible to vote at the General Assembly Meeting via online voting, whereas the shareholders whose names appear in the share register on **Monday, 7/3/2022 (tenth day of the meeting)** are entitled to Cash Dividends for the year ending 31/12/2021.
- 8) If the General Assembly Meeting falls short of a quorum, the next Meeting will be held on **Wednesday, 2/3/2022** at the same time.
- 9) Special Resolution is a decision made by the majority of votes of shareholders who own at least (75%) of the shares represented at the Annual General Assembly Meeting of the Company.
- 10) Shareholders can view the Consolidated Financial Statements of the Group & Corporate Governance Report by visiting the website of Dubai Financial Market at www.dfm.ae.

من/لدى الكاتب العدل، غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة، بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

(٥) للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

(٦) يمكن للمساهمين تعيين أي من السادة التالية أسماءهم وفقاً لمتطلبات البند (٤) من المادة رقم (٤٠) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠.

- السيد/ منصور بستكي
هاتف رقم: 0509990888
بريد الكتروني: mansoor@bajlegal.com

- السيد/ بدر الجاسمي
هاتف رقم: 0501888838
بريد الكتروني: bader@bajlegal.com

(٧) يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون في يوم **الثلاثاء ٢٠٢٢/٢/٢٢ (يوم واحد قبل الاجتماع)** هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية عبر التصويت الإلكتروني، أما المساهمون الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم في يوم **الاثنين ٢٠٢٢/٣/٧ (اليوم العاشر بعد الاجتماع)** فهم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

(٨) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فسيتم تأجيل الاجتماع الى **الاربعاء ٢٠٢٢/٣/٢** في نفس الزمان.

(٩) القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين اللذين يملكون ما لا يقل عن ٧٥٪ من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

(١٠) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للمجموعة وتقرير الحوكمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae

- 11) Shareholders are requested to update their contact details & payment method at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly as the dividend will be distributed by the Dubai Financial Market. يطلب من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث ان الأرباح سوف توزع عن طريق سوق دبي المالي.
- 12) Shareholders can view the Investors' rights guide by visiting the website of Securities & Commodities Authority at: يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع:
<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>
<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>