



Date: 22 February 2023  
Ref No.: GHO GCS 2300017

التاريخ: ٢٢ فبراير ٢٠٢٣  
المرجع: جي اتش او جي سي اس ٢٣٠٠٠١٧

**Mr. Hamed Ahmed Ali**  
**Chief Executive Officer**  
**Dubai Financial Market**  
**P.O. Box 9700 Dubai, UAE**

السيد/ حامد أحمد علي  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
ص.ب ٩٧٠٠ دبي، الإمارات العربية المتحدة

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Resolutions of the 16<sup>th</sup> General Assembly Meeting of Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)**

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

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 16<sup>th</sup> General Assembly meeting which was held on Wednesday 22 February 2023.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر الذي عقد يوم الأربعاء الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣.

- 1) **RESOLVED** that the report of the Board of Directors on the Bank's activities and the financial statements for the year ended 31 December 2022, is hereby approved.
- 2) **RESOLVED** that the report of the external Auditor of the Bank for the year ended 31 December 2022, is hereby approved.
- 3) **RESOLVED** that the report of the Internal Shari'ah Supervision Committee in respect of the Bank's Islamic Banking window for the year ended 31 December 2022, is hereby approved.
- 4) **RESOLVED** that the audited balance sheet and the profit and loss account of the Bank for the year ended 31 December 2022, is hereby approved.

- ١) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وبياناته المالية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.**
- ٢) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.**
- ٣) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بشأن نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.**
- ٤) **تقرر بموجبه الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.**

5) **RESOLVED** that the proposal to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2022 of AED 0.60 per ordinary share, being AED 3,789,958,951.8 in total, to shareholders on the register of the Bank's shareholders at the close of business on 6 March 2023, is hereby approved.

- Last date dividend entitlement: 2 March 2023.
- Ex-dividend date is 3 March 2023.

6) **RESOLVED** that the Directors Remuneration of the Board of Directors amount of AED 30 million for the year ended 31 December 2022, is hereby approved.

7) **RESOLVED** that the members of the Board of Directors are hereby absolved from liability for their work during the year ended 31 December 2022.

8) **RESOLVED** that the external Auditors are hereby absolved from liability for work conducted during the year ended 31 December 2022.

9) **RESOLVED** that Deloitte & Touche (M.E.) be appointed as Auditors of the Bank until the conclusion of the next General Assembly Meeting, to audit the accounts of Emirates NBD Group for the year 2023 at an annual Audit fee of AED 2,265,000 million (AED Two million two hundred and sixty five thousand).

#### **Special Resolutions:**

10) **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:

(٥) **تقرر بموجبه الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بقيمة ٠,٦٠ درهم اماراتي لكل سهم عادي، بقيمة اجمالية تبلغ ٣,٧٨٩,٩٥٨,٩٥١/٨ درهم مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية يوم العمل بتاريخ ٦ مارس ٢٠٢٣ على أن يكون:**

- اخر موعد لإستحقاق الارباح: ٢ مارس ٢٠٢٣.
- تاريخ الاستبعاد من التوزيعات: ٣ مارس ٢٠٢٣.

(٦) **تقرر بموجبه الموافقة على دفع مبلغ ٣٠ مليون درهم كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .**

(٧) **تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .**

(٨) **تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن الأعمال التي قام بها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .**

(٩) **تقرر بموجبه الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي السادة/ ديلويت أند توش لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني حتى اختتام أعمال اجتماع الجمعية العمومية التالي، وذلك للقيام بتدقيق حسابات البنك للعام ٢٠٢٣ مقابل أتعاب سنوية وقدرها ٢,٢٦٥,٠٠٠ (مليونان و مائتان وخمسة وستون ألف درهم).**

#### **قرارات خاصة:**

(١٠) **تقرر بموجبه 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 على النحو المبين أدناه:**

- (a) undertake any updates of the following Existing Programmes (which have been approved at the GAMs held on 15 February 2016, 12 February 2017, 27 March 2018, 20 February 2019, 10 March 2020, 24 February 2021 and 23 February 2022) 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;
- (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
- (أ) القيام بأي تحديث على البرامج الحالية التالية (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 و ٢٣ فبراير ٢٠٢٢) والتي بموجبها يصدر البنك الأوراق المالية من وقت لآخر:
- 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.
- (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 سندات تقليدية أو سندات مهيكلة أو سندات مغطاة أو شهادات ائتمان أو غيرها من أدوات الدين المشابهة) بما في ذلك لأغراض رأس المال التنظيمي بمبلغ أقصاه ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأغراض تعزيز نسب رأس المال التنظيمي للبنك (ينبغي أن



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 any such issuance decided by the relevant committee to which the Board of Directors has delegated such decisions;

(e) in respect of:

- i. instruments issued or to be issued under any of the Programmes; and/or
- ii. debt issued or to be issued under Debt Funding Arrangements;

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);

(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;

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 والشق الثاني 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 منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة ("ترتيبات تمويل الدين") على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات؛

(هـ) وفيما يتعلق بـ:

- i. الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج؛ و/أو
- ii. سندات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب ترتيبات تمويل الدين،

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)؛

(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

(h) enter into any document(s) and to take any further steps as may be necessary in connection with the actions set out in this special resolution.

11) **RESOLVED** that the amendment of the Bank's Memorandum and Articles of Association in accordance with Decree No. 32 of 2021 and the regulations and legislation issued by the United Arab Emirates Central Bank and Securities and Commodities Authority without limitation. After obtaining the approval of the regulatory authorities, the amended Memorandum and Articles of Association will be published on the Bank's official website and the Dubai Financial Market website.

12) **RESOLVED** that the addition of financial advisory activity to the Bank's commercial license and the addition of such activity to the objects of the Bank stated in the Bank's Memorandum and Articles of Association, is hereby approved.

13) **RESOLVED** to authorize the Board of Directors of the Bank, and/or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement the ordinary and Special Resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting, including agreeing any change to any of the proposed amendments to the

(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

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

(١١) **تقرر بموجبه الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ والأنظمة والتشريعات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع لدولة الإمارات العربية المتحدة دون حصر. بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وسيتم نشر عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل على الموقع الرسمي للبنك والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.**

(١٢) **تقرر بموجبه الموافقة على إضافة نشاط الاستشارات المالية الى الرخصة التجارية للبنك وإضافة النشاط في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.**

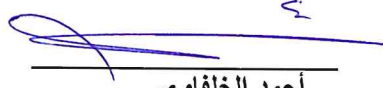
(١٣) **تقرر بموجبه الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك و/أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، باتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء كما قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة التي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع، بما في ذلك، الموافقة على أي تغيير في التعديلات**

Memorandum and Articles of Association of the Bank which the Securities and Commodities Authority, the Central Bank or any other regulatory authorities may request or which may be required to prepare and certify a full set of the Articles incorporating all the amendments including the introductory part of the Articles and reference to the resolutions of the general assemblies of the Bank amending the Articles, is hereby approved.

المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك والتي قد تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو أي من الجهات التنظيمية الأخرى أو التي قد تستدعي إعداد والتصديق على نسخة كاملة من النظام الأساسي للبنك شاملاً لكافة التعديلات، بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والإشارة إلى قرارات الجمعية العمومية للبنك بتعديل النظام الأساسي.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



أحمد الخلفاوي

أمين سر مجلس إدارة المجموعة  
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

**Ahmed Alkhalfawi**

**Group Company Secretary  
Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)**



cc: Securities & Commodities Authority

- نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع