## Notice of the 16th general assembly meeting of Emirates NBD Bank (Public Joint Stock Company)

Notice is given that the 16th general assembly meeting of Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) ('the Bank') will be held at the Head Office of the Bank at Baniyas Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates, and online, at 5:00 PM on Wednesday 22 February 2023 to consider, and if thought fit, pass resolutions 1 – 9 as ordinary resolutions and resolutions 10, 11,12 and 13 as special resolutions:

**Ordinary resolutions:**

**Financial statements and Directors' report**

1) To approve the report of the board of directors ('the Board') on the Bank's activities and the financial statements for the year ended 31 December 2022.

**Report of the external auditor**

2) To approve the report of the external auditor of the Bank for the year ended 31 December 2022.

**Internal Shari'ah Supervision Committee report**

3) To approve 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.

**Balance sheet and profit and loss account**

4) To approve the audited balance sheet ..and the profit and loss account of the Bank for the year ended 31 December 2022.

**Dividend**

5) To approve the Board's proposal to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2022 of AED 0.60 per ordinary share AED 3,789,958,951.8 to shareholders on the register of the Bank's shareholders at the close of business on 6 March 2023.

**Board remuneration**

6) To approve the remuneration of the Board for the year ended 31 December 2022.

**Absolving the Board**

7) To absolve members of the Board from liability for their work during the year ended 31 December 2022.

## دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر لبنك الامارات دبي الوطني (شركـــة مساهمة عامة )

يتشرف مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) (**"البنك"**) بدعوة السادة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر في المكتب الرئيسي لبنك الامارات دبي الوطني، شارع بني ياس، ديرة، دبي، الامارات العربية المتحدة، وإلكترونياً، وذلك في تمام الساعة ٥:٠٠ من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ وذلك للنظر، وفي حال كان مناسباً، إصدار القرارات من ١-٩ كقرارات عادية، والقرارات ١٠ و١١ و١٢ و١٣ كقرارات خاصة:

**القرارات العادية:**

**البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة**

١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة (**"المجلس"**) عن نشاط البنك وبياناته المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

**تقرير مدقق الحسابات الخارجي**

٢) الموافقة على تقرير مدقق الحســـابات الخارجي للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

**تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية**

٣) الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشـرعية الداخلية بشـأن نافذة الخدمات المصـرفية الإسـلامية للبنك للسـنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

**الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر**

٤) الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحســاب الأرباح والخسـائر للبنك عن السـنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

**توزيعات الأرباح**

٥) الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشـــأن توزيع أرباح نقدية للسـنة المنتهية في 31 ديسـمبر 2022 بقيمة 0.60 درهم امـاراتي لكـل ســـهم عـادي، بقيمـة اجمـاليـة 3,789,958,951.8 درهم مسـتحقة الدفع للمسـاهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية يوم العمل بتاريخ 6 مارس 2023.

**مكافأة أعضاء مجلس الإدارة**

٦) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

**إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة**

٧) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

**Release, dismiss or file liability claims against auditor, as the case may be**

8) To absolve the external auditor from liability for work conducted during the year ended 31 December 2022, or to dismiss and pursue the auditor, as the case may be.

**إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي، أو عدم إبراء ذمته وعزله ورفع دعوى المسؤولية عليه حسب مقتضى الحال**

٨) إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن الأعمال التي قام بها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو عزله وملاحقته حسب مقتضى الحال.

**Appointment of the external auditor**

9) To approve the appointment of the external auditor for the year 2023 and to determine the fees for the same year.

**تعيين مدقق الحسابات الخارجي**

٩) الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه للعام ذاته.

**Special resolutions:**

10) To approve the Board's 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, and to authorise the Bank to:

**قرارات خاصة:**

١٠) الموافقة على مقترحات المجلس بشأن الأوراق المالية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وفقاً لما هو موضح أدناه وتفويض البنك بما يلي:

(a) undertake any updates of the following existing programmes (which were approved at the GAMs held on 15 Feb 2016, 12 Feb 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:

(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 و٢٤ فبراير ٢٠٢١ و٢٣ فبراير ٢٠٢٢) والتي بموجبها يصدر البنك الأوراق المالية من وقت إلى آخر:

(i) the Emirates NBD Bank P.J.S.C U.S.$20,000,000,000 euro medium term note programme (the "**EMTN Programme**");

(١) 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) the Emirates NBD Bank P.J.S.C AUD4,000,000,000 debt issuance programme (the "**AUD Programme**", and together with the EMTN Programme, the "**Existing Programmes**");

(٢) 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"**)؛

(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 to carry out the resolutions relating to the issuance of bonds and Programmes.;

(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؛

(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 has delegated such decisions;

(ج) إصدار أدوات الدين بمبلغ وقدره ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛ على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها المجلس صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات.

(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 Bank's capital adequacy ratio (the capital instruments shall include the terms and conditions required by the Central Bank of the UAE, including, as applicable, in relation to additional tier 1 capital instruments and tier 2 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 Arrangements**"), with the terms of any such issuance decided by the relevant committee to which the Board of Directors has delegated such decisions;

(د) إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات 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 التنظيمية للبنك (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 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،

(e) in respect of:

(ه) وفيما يتعلق بـ:

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

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

ii. debt issued or to be issued under Debt Funding Arrangements,

٢. سندات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب ترتيبات 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/prospectus, relevant programme/dealer agreements, subscription agreements, dealer manager agreements, guarantees, hedging arrangements, listing

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

declarations and all related and ancillary documents) in respect of the foregoing;

(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 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 المصدرين 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 any further steps as may be necessary in connection with the actions set out in this Special Resolution.

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

11) To approve 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.

١١) 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، سيتم نشر عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل على الموقع الرسمي للبنك والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

12) To approve 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.

١٢) الموافقة على إضافة نشاط الاستشارات المالية الى الرخصة التجارية للبنك واضافة النشاط في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.

13) 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 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.

١٣) تفويض مجلس إدارة البنك و/أو اي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك، بإتخاذ 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 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 شاملا لكافة التعديلات، بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والإشارة إلى قرارات الجمعية العمومية للبنك بتعديل النظام الأساسي.

**Notes :**

1) Electronic Registration and Electronic Voting:

- One day prior to the general assembly meeting on 21 February 2023 a text message with the registration and voting link will be sent to all investors.
- Each investor can register for attendance and vote from the time of receipt of the link until the beginning of the general assembly meeting at 5:00 PM on Wednesday 22/2/2023.
- Shareholders may watch the live broadcast of the meeting through the registration and voting link referred to above, and submit questions using the same link.
- For inquiries please call 04 30 55555 and please see further information Here.

2) The general assembly meeting 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 vote counter. Shareholders who attend online should follow the instructions 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. You can obtain a copy of the proxy Here.

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 indicated in the proxy mentioned in the previous note must be the signature approved by the Notary Public, the chamber of commerce, 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 licensed to perform attestation works.

**ملاحظات:**

١) التسجيل والتصويت الالكتروني:

- في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢٣ سيتم إرسال رسالة نصية تحمل رابط التسجيل والتصويت لجميع المستثمرين.
- يمكن لكل مستثمر التسجيل للحضور والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بداية اجتماع الجمعية العمومية في الساعة ٥:٠٠ من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٢.
- يمكن للمساهمين مشاهدة البث المباشر للاجتماع من خلال رابط التسجيل والتصويت المشار إليه أعلاه ، وإرسال الأسئلة باستخدام نفس الرابط.
- للاستفسارات، يرجى الإتصال على ٠٤٣٠٥٥٥٥٥ للاطلاع على مزيد من المعلومات يرجى النقر **هنا** .

٢) تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة أعلاه بحضور مجلس الادارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الاصوات. على المساهمين الذين سيحضرون عن بعد اتباع التعليمات الواردة في البند (١) أعلاه.

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 النائبون عنهم قانونا. للحصول على نسخة من التوكيل يرجى النقر **هنا** .

٤) مع مراعاة الفقرتين (١) و(٢) من المادة (٤٠) من قرار مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠، يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد 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.

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.

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.

6) Proxy holders need to submit the authorization documents to the Bank at least 48 hours before the meeting using the following email: IR@EmiratesNBD.com

٦) يجب على حاملي الوكالات ارسال مستندات تفويضهم إلى البنك قبل ٤٨ ساعة على الأقل من الاجتماع من خلال البريد الالكتروني التالي: IR@EmiratesNBD.com

7) The owners of shares registered as [at close of trading] on **Tuesday 21 February 2023 (one day before the meeting)** are eligible to vote at the General Assembly Meeting, whereas the shareholders whose names appear in the share register on **Monday 6 March 2023 (Tenth day following the meeting)** are entitled to any dividends payable for the year ended 31 December 2022.

٧) يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون [عند إغلاق التداول] في يوم **الثلاثاء الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٣ (يوم واحد قبل الاجتماع)** هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية ، أما المساهمون الذين تظهر أسماؤهم في سجل الأسهم في يوم **الاثنين الموافق ٦ مارس ٢٠٢٣ (اليوم العاشر بعد الاجتماع)** هم الذين يستحقون الأرباح النقدية مستحقة الدفع عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

8) If the General Assembly Meeting falls short of a quorum, the next meeting will be held on **Wednesday 1 March 2023** at the same time.

٨) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فسيتم تأجيل الاجتماع الى **الاربعاء ١ مارس ٢٠٢٣** في نفس الوقت.

9) A special resolution is a decision made by the majority of votes of shareholders who own at least75% of the shares represented at the general assembly meeting of the Bank.

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

10) Shareholders can view the documents for the general assembly meeting, including the agenda, consolidated financial Statements and the annual reports by visiting Here or the website of Dubai Financial Market at www.dfm.ae.

١٠) يمكن للمساهمين الاطلاع على المستندات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية، بما في ذلك جدول الأعمال والبيانات المالية الموحدة والتقارير السنوية **هنا** أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae

11) Shareholders are requested to update their contact details and payment methods at the Dubai Financial Market to ensure that any dividend is delivered properly as dividends will be distributed by the Dubai Financial Market.

١١) يطلب من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الارباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث ان الارباح سوف توزع عن طريق سوق دبي المالي.

12) Shareholders can view the Securities and Commodities Authority's investors' rights guide by visiting:

١٢) 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