

Date: 21 February 2024
Ref: ENBD/GCS/ 2024/017

التاريخ: 21 فبراير 2024
مرجعنا: ENBD/GCS/ 2024/017

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.: 9700
دبي - الإمارات العربية المتحدة

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Resolutions of the 17th General Assembly
Meeting of Emirates NBD Bank (P.J.S.C)

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

Kindly note that the following resolutions were adopted by the shareholders at the 17th General Assembly Meeting which was held on Wednesday 21 February 2024:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السابع عشر الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024:

- 1) **RESOLVED** that the report of the board of directors ('the Board') on the Bank's activities and the financial statements for the year ended 31 December 2023, is hereby approved.
- 2) **RESOLVED** that the report of the external auditor of the Bank for the year ended 31 December 2023, 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 2023, 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 2023, is hereby approved.
- 5) **RESOLVED** that the Board's proposal to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2023 of AED 1.2 per ordinary share, being AED 7,579,917,903.6 in total, shareholders on the register of the Bank's

- 1) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ("المجلس") عن نشاط البنك وبياناته المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
- 2) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
- 3) **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بشأن نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
- 4) **تقرر بموجبه الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
- 5) **تقرر بموجبه الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة 1.2 درهم اماراتي لكل سهم عادي، بقيمة اجمالية 7,579,917,903.6 درهم مستحقة الدفع للمساهمين**

المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية التداول بتاريخ 4 مارس 2024. shareholders at the close of the trading on 4 March 2024, is hereby approved.

- تاريخ آخر استحقاق – 29 فبراير 2024
 - تاريخ الأرباح السابق – 1 مارس 2024
 - تاريخ إغلاق التسجيل – 4 مارس 2024
 - تاريخ آخر استحقاق – 29 فبراير 2024
 - تاريخ الأرباح السابق – 1 مارس 2024
 - تاريخ إغلاق التسجيل – 4 مارس 2024
- 6) **RESOLVED** to pay remuneration of AED 24,000,000 to the Board of Directors for the year ended 31 December 2023. **تقرر بموجبه الموافقة على دفع مكافأة قدرها 24,000,000 درهم لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
- 7) **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from liability for their work during the year ended 31 December 2023. **تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023**
- 8) **RESOLVED** that the external auditor is hereby absolved from liability for work conducted during the year ended 31 December 2023. **تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن الأعمال التي قام بها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
- 9) **RESOLVED** that Deloitte & Touche (M.E.) has been 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 2024 at an annual Audit fee of AED 2,380,200.00 million (AED Two million three hundred eighty thousand and two hundred). **تقرر بموجبه الموافقة على تعيين شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمُدققي حسابات للبنك حتى اختتام اجتماع الجمعية العمومية القادم، لتدقيق حسابات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني لعام 2024 مقابل أتعاب تدقيق سنوية قدرها 2,380,200,00 درهم (مليونان وثلاثمائة وثمانون ألفاً ومئنتا درهم).**

Special Resolutions:

قرارات خاصة:

- 10) **RESOLVED** that the Board's 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, and to authorise the Bank to:
- أ) **تقرر بموجبه 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 February 2016, 12 February 2017, 27 March 2018, 20 February 2019, 10 March 2020, 24 February 2021, 23 February 2022 and 22 February 2023) pursuant to which the Bank issues securities from time to time:
- القيام بأي تحديث على البرامج الحالية التالية (التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية العمومية بتاريخ 15 فبراير 2016 و 12 فبراير 2017 و 27 مارس 2018 و 20 فبراير 2019 و 10 مارس 2020 و 24 فبراير 2021 و 23 فبراير 2022 و 22 فبراير 2023) 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"**);
1. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 20,000,000,000 دولار أمريكي ("برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل")؛ و/أو
- ii. the Emirates NBD Bank P.J.S.C AUD 4,000,000,000 debt issuance programme (the **"AUD Programme"**), and together with the EMTN Programme, the **"Existing Programmes"**;
2. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لإصدار سندات الدين بمبلغ 4,000,000,000 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 10,000,000,000 دولار أمريكي، بحد أقصى، بالإضافة إلى البرامج الحالية ("البرامج الجديدة")، وإشراكها 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 10,000,000,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة 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 Group'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
د) إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10,000,000,000 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 1,000,000,000 دولار أمريكي لأغراض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للمجموعة (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

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;

المال والشئ 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:

1. Instruments issued or to be issued under any of the Programmes; and/or
2. 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);

هـ) وفيما يتعلق بـ:

1. أدوات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج؛ و/أو
2. 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)؛

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

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؛

- 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) **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.
- 11) **تقرر بموجبه تفويض** مجلس إدارة البنك و/أو أي 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.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،



د. أحمد الخلفاوي
أمين سر مجلس إدارة المجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
Dr. Ahmed Alkhalfawi
Group Company Secretary
Emirates NBD Bank (P.J.S.C)

CC: Securities & Commodities Authority

- نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع