

التاريخ: ١٢ فبراير ٢٠٠٩

مرجعنا: GHO CSE-0900126

السيدة / مريم بطي السويدي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص.ب.: ٣٣٧٣٣ - أبو ظبي

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة بنك "الإمارات دبي الوطني ش.م.ع."

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. قد أجاز في اجتماعه المنعقد في صباح يوم الخميس الموافق ١٢ فبراير ٢٠٠٩ القرارات التالية:

(١) الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠٠٨م.

(٢) رفع توصية للمساهمين بتوزيع الأرباح عن عام ٢٠٠٨:

- توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٠%.
- إصدار أسهم منحة بنسبة ١٠%.

وسيتم عرض هذه التوصيات على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المزمع انعقاده يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٠٩.

مرفق طيه نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م، وذلك بغرض الإفصاح عن النتائج المالية الأولية، وسنقوم بموافاتكم بنسخة من البيانات المالية للمدققة لعام ٢٠٠٨م في أسرع وقت ممكن.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،

سعيد عبد الله يوسف
سكرتير الشركة

مرفقات