بنك دبي الوطني
National Bank of Dubai

14th June 2006

١٤ يونيو ٢٠٠٦

The Director General,
Dubai Financial Market,
P O Box 9700,
Dubai

المحترم
السيد المدير العام
سوق دبي المالي
ص. ب. ٩٧٠٠
دبي

Attention: Mrs. Fahima Al Bastaki
Listing & Disclosure Manager

المحترمة
عناية السيدة: فهيمة البستكي
مدير الإدراج والإفصاح

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

EGM of Shareholders
Highlights of Proceedings

الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية
أهم المقررات

We are pleased to advise that the Extra-Ordinary General Meeting of Shareholders held today at 5:00 pm has adopted the following resolutions unanimously:

يسرنا إفادتكم أن الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية الذي انعقد في تمام الساعة ٥,٠٠ من مساء اليوم أقر بالإجماع القرارات التالية:

1- **Sub-division of Existing Shares:**
"That each existing share in the capital of the Company of a nominal value of AED ten be divided into ten shares with a nominal value AED one for each share effective as on 22nd June 2006."

١- **تجزئة السهم الحالي:**
"يجزأ كل سهم حالي من أسهم رأس مال الشركة قيمته الاسمية عشرة دراهم إلى عشرة أسهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سهم، وذلك اعتباراً من ٢٢ يونيو ٢٠٠٦".

2- **Increase in Capital:**
"That in accordance with Article 199 of the Federal Law No.8 of 1984 regarding Commercial Companies and Article 18(a) of the Articles of Association of the Company, the capital of the Company be increased by AED 1,296,778,850 through the issue of 1,296,778,850 fully paid ordinary shares each with a nominal value of AED one."

٢- **زيادة رأس المال:**
"استناداً إلى المادة ١٩٩ من القانون الاتحادي رقم ٨ لعام ١٩٨٤ الخاص بالشركات التجارية والمادة ١٨ (أ) من النظام الأساسي للشركة، يرفع رأس مال الشركة بمقدار ١,٢٩٦,٧٧٨,٨٥٠ درهماً عن طريق إصدار ١,٢٩٦,٧٧٨,٨٥٠ سهماً عادياً مدفوعة القيمة بالكامل وقيمة كل سهم الاسمية درهم واحد."

National Bank of Dubai
Head Office
PO Box 777
Dubai
United Arab Emirates
Tel (04) 2222111
Fax (04) 2283000
email contactus@nbd.com
website www.nbd.com

Public Joint Stock Company
Incorporated in 1963 by Charter of H.H The Ruler Commercial Registration No. 67
Paid up capital: AED 1,296,778,850

3- **Issue of shares to existing shareholders:**
"That in accordance with Article 204 of the Federal Law No.8 of 1984 regarding Commercial Companies and Article 18(a) of the Articles of Association of the Company, the new shares in the capital of the Company be offered to the shareholders in the ratio of one new share for every one share held in the Company at an issue price of AED Three per share (consisting of a nominal value of AED one and a premium of AED two per share)."

٣- **إصدار أسهم للمساهمين الحاليين:**
"طبقاً للمادة ٢٠٤ من القانون الاتحادي رقم ٨ لعام ١٩٨٤ الخاص بالشركات التجارية والمادة ١٨ (أ) من النظام الأساسي للشركة، تعرض الأسهم الجديدة من رأس مال الشركة على المساهمين بنسبة سهم جديد واحد مقابل كل سهم مسجل في الشركة في تاريخ التسجيل، مقابل سعر إصدار قدره ثلاثة دراهم للسهم الواحد (تتكون من سعر اسمي قدره درهم واحد وعلاوة إصدار قدرها درهمان للسهم الواحد)".

4- **Authorisation to Board of Directors to issue new shares:**
"That in accordance with Article199(2) of the Federal Law No.8 of 1984 regarding Commercial Companies, the Board of Directors be authorised to:

a) Determine the Record Date for entitlement, the dates of subscription and other terms and conditions for issue and allotment of new shares, not earlier than January 2007.

b) Amend the Company's Memorandum & Articles of Association to reflect the changes to the Capital and shares of the Company

٤- **تخويل مجلس الإدارة بإصدار الأسهم الجديدة:**
"طبقاً للمادة ١٩٩(٢) من القانون الاتحادي رقم ٨ لعام ١٩٨٤ الخاص بالشركات التجارية، فإن مجلس الإدارة مخول على النحو التالي:

أ) تحديد تاريخ التسجيل الخاص بالاستحقاق، وتواريخ الاكتتاب وأي أحكام وشروط أخرى لإصدار وتخصيص الأسهم الجديدة، وذلك بعد يناير ٢٠٠٧.

ب) تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بحيث يعكس التغييرات التي طرأت على رأس مال وأسهم الشركة.

5- **Term Note/Euro Commercial Paper Program:**
"That the Company implement a Euro Medium Term Note/Euro Commercial Paper Program and that the Board of Directors be authorised to determine the terms and conditions of all bond issues made under the Euro Medium Term Note/Euro Commercial Paper Program."

٥- **السند لأجل/ برنامج الأوراق التجارية الأوروبية:**
"تقوم الشركة بإصدار سندات متوسطة الأجل باليورو/برنامج الأوراق التجارية الأوروبية، ويخول مجلس الإدارة بتحديد شروط وأحكام جميع إصدارات السندات التي تندرج تحت إصدار سندات متوسطة الأجل باليورو/برنامج الأوراق التجارية الأوروبية."

بنك دبي الوطني
National Bank of Dubai
Head Office

National Bank of Dubai

This preliminary notification is being issued in compliance of your directives.

علمـــا بـــأن هـــذا الإشـــعار الأولـــي يـــأتي تطبيقـــا لتعليماتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
Yours faithfully,

بـ. اس. ساستري
P S Sastry
مدير أول
Senior Manager

بنك دبي الوطني
National Bank of Dubai
Head Office